

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第二届监事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2022 年 6 月 20 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名田文书先生、陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名田文书先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名陈华松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

1、第二届监事会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日