

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2022年7月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2022年7月26日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：公司与关联方共同投资设立控股子公司，有利于公司新业务的市场探索及新产品的推广，符合公司长期发展战略和发展

规划，不会损害公司和股东的利益。本次交易的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已对本次事宜回避表决，决策程序合法有效。

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 26 日