

吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月17日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2022年12月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易的事项。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2022年12月21日