

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年5月22日以书面形式发出，2023年5月26日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由陶春芳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司应设立监事会，监事会设主席一人，经各位与会监事推选，选举张岩女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监事会

2023年5月29日

---

附件：

**公司监事会主席候选人简历：**

**张岩女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。历任成都欧尚超市有限公司部门经理、瑞康医药集团股份有限公司中医药事业部管理部经理、投资部管理部经理、资金部管理部经理，现任烟台凤翔山庄服务中心总经理。

张岩女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。