

通化金马药业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2023 年 6 月 26 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人、职工监事 1 人。经公司监事会推荐，提名殷秋婷女士、郭美娜女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。提请公司股东大会审议。简历见附件。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本次换届后，第十届监事会监事郭金笛女士不再担任公司监事职务及其他任何职务。截至目前郭金笛女士未持有公司股份。

本公司及监事会对郭金笛女士在任职期间勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2023年6月26日

附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

1、殷秋婷女士，中国国籍，1987年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任辽宁红运投资集团有限公司审计主管、营口市恒汇房地产开发有限公司财务总监。2019年4月至今任辽宁中水亚田实业有限公司财务部长。

截至本公告日，殷秋婷女士未持有公司股份；除担任辽宁中水亚田实业有限公司财务部长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、郭美娜女士，中国国籍，1980年出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任辽宁新华房屋开发有限公司财务主管、辽宁泰宸房地产开发有限责任公司会计、辽宁物华天宝投资有限公司会计。2022年1月至今任通化金马药业集团股份有限公司沈阳分公司会计。

截至目前，郭美娜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。