

浙江佐力药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年5月10日公司召开的2023年度股东大会换届选举第八届监事会成员取得表决结果后，以现场、电话等通知的形式送达全体监事。会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，经全体监事共同推选，本次会议由周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会选举周城华先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 5 月 10 日