

广东万年青制药股份有限公司 第二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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十六次会议，此前公司已于2024年7月1日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审查，公司监事会提名谢周良先生、林可筠女士共2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

具体表决结果如下：

- 1、提名谢周良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
- 2、提名林可筠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日