

浙江康恩贝制药股份有限公司 第十届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十五次（临时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席尹石水主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司监事会提名推荐，公司新一届监事会（第十一届监事会）非职工代表监事候选人 2 名。会议对候选人表决情况如下：

1、郎泰晨，中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、胡夏平，中国籍，女，1973 年生，中央广播电视大学本科学历，中共党员，中级会计师、注册税务师。曾任东阳市工商银行、东阳市联合银行会计，义乌至诚会计师事务所审计、税收清算员，江西珍视明药业有限公司财务总监，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理，江西天施康中药股份有限公司副总经理、常务副总经理兼江西

天施康医药贸易有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理（主持工作）以及事业部下属浙江磐康药业有限公司、浙江浙产药材发展有限公司、浙江天保药材发展有限公司、金华市益康医药有限公司总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理、康恩贝（浙江磐安）药业有限公司总经理。现未持有本公司股份。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

另，根据《公司章程》规定，公司监事会 3 名监事中设一名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 1 日