

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-083

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯的方式传达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。

全体监事一致推选监事徐菁女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举徐菁女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的议案》

监事会认为：公司聘任池正明先生为战略与发展顾问系为了公司的战略发展、产业布局等需要，池正明先生长期从事医药制造行业，具有丰富的行业经验；公司与池正明先生签订的《战略与发展顾问协议》符合公司实际情况和战略需求，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

同意聘任池正明先生为公司的战略与发展顾问暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2024年10月11日