

## 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议已于2024年10月23日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2024年10月28日在公司6楼601会议室以现场的方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司监事会

2024年10月29日