

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

#### （一）审议通过了《2024年第三季度报告》

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》

经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2024年10月29日