

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-108

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》

公司监事会同意将持有的湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”）5.66%股权以合计 6,880 万元人民币转让给湖北青松逾越医药有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有湖北天济的股权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2024年11月4日