

福安药业（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年11月20日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于2024年11月13日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经监事会全体监事一致同意，选举吴善燕女士为第六届监事会主席，任期三年。自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴善燕女士简历附后。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》

同意公司申请银行授信额度2.8亿元，为子公司申请银行授信额度6亿元提供担保，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
监事会

二〇二四年十一月二十日

附：监事会主席简历

吴善燕：女，1985年11月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月-2017年6月任重庆物产元通汽车销售有限公司人力资源部经理、客户服务部经理。2017年9月加入公司，现任公司人力资源部副经理、公司监事。

吴善燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。