

康美药业股份有限公司

第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 2025 年度第一次临时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事候选人列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会同意提名何则正先生、钟少珠女士为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。本议案共分为二个子议案，分别为：

1.1 提名何则正先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

1.2 提名钟少珠女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

经逐项审议，上述二项子议案的表决结果均为：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十四日