

江苏德源药业股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月13日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任路
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会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》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事任路、何建忠、张慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名何建忠、周子清为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-107。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.1 提名何建忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名周子清先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第二十一会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日