

江苏德源药业股份有限公司 第四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12月1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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事何建忠
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满并完成第四届监事会换届选举，根据《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》等相关规定，监事会选举何建忠先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

《江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-119。

2.议案表决结果：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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日