

浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于2023年11月15日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2023年11月10日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，经本次监事会审议同意提名孙蒙生、吴行球作为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

本项议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

监事会

2023年11月16日

附件：候选人简历

孙蒙生：男，1956 年出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV 公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，目前担任公司监事会主席。

吴行球：男，1984 年出生，本科。自 2007 年宁波理工学院制药工程学专业加入公司至今，目前担任公司采购部副经理、监事。