

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十七次监事会会议决议公告

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

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十七次监事会会议通知于2023年2月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二三年三月四日