

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议于2023年6月26日以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事王继雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经全体监事讨论审议，同意选举李军先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年6月27日