

海创药业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议经全体监事一致同意后豁免通知时限。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司半数以上监事共同推举兰建宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举兰建宏先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2023年9月16日