

贵州益佰制药股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年5月15日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024年5月16日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开监事会临时会议，根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席姜韬先生召集和主持。

3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务，在2024年第一次临时股东大会选举出新任监事前，蒲健女士将继续履行监事职责。根据公司控股股东的推荐，公司监事会同意提名庄昌龙先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于公司监事变动的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

庄昌龙：1976年9月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，助理研究员中级技术职称，现任公司战略市场中心总监，市场研究部部长。曾任公司产品规划经理，战略规划部部长，运营中心副总监等，上海雷允上药业有限公司销售主管，中国医药工业研究院助理研究员等职务。

庄昌龙未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。