

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2025-038

大参林医药集团股份有限公司

第四届监事会第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。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》

公司监事会审议后认为：柯康保先生深耕医药零售行业多年，具备丰富的行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。监事会同意聘请柯康保先生为公司的战略顾问。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2025年6月10日