

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月15日通过邮件的方式送达各位监事。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唐娟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于减少董事会、监事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司监事会成员人数由6名调整为3名，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少董事会、监事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2022年12月22日