

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年2月10日召开2021年度股东大会，选举产生了第七届监事会。为保证公司监事会会议顺利运行，经监事印文军先生提议、全体监事同意后，豁免会议提前通知期限，决定于2022年2月11日以通讯表决方式召开公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。本次会议由全体监事推举的监事印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举印文军先生担任公司第七届监事会监事长，任期同第七届监事会。

原公司第六届监事会监事刘文一先生在本次换届后离任，截至2022年2月10日，离任监事刘文一先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：刘文一先生，持有公司股份数量为37,533股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇二二年二月十一日