

广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月7日以电话或书面送达方式向全体监事发出，会议于2022年6月14日在公司会议室以现场投票方式的召开。本次会议由许丽虹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，选举监事林姿丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举监事会主席并补选非职工代表监事的公告》。

（二）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名梁瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举监事会主席并补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原则，增加日常关联交易预计额度有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日