

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年7月5日以电子邮件及电话方式发出，会议于2022年7月8日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更本次重大资产重组方案的议案》

为加快推进公司与甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）同业竞争问题的解决并在短期内完成普安制药股权收购工作，早日实现资源协同整合、促进互利发展，综合考虑近2年新型冠状病毒肺炎疫情对该股权收购工作进程产生的影响，以及2022年4月18日公司与交易各方签署的关于普安制药《委托管理协议》安排，交易方甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）和控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）及普安制药与公司拟签署《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于甘肃普安制药股份有限公司70%股权的收购意向协议》，对2021年5月11日公司第四届董事会第四次会议审议通过的拟以发行股份及支付现金方式收购甘肃药业集团及甘肃农垦集团所持普安制药95%的股份并募集配套资金的关联交易事项进行变更，变更为公司以支付现金方式收购甘肃农垦集团持有的普安制药51%股权、收购甘肃药业集团持有的普安制药19%股权，收购完成后公司将持有普安制药70%的股权，

并不再募集配套资金；交易各方于2021年4月23日签订的《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于甘肃普安制药股份有限公司95%股权的收购意向协议》自动终止，各方不再履行。

本次变更重大资产重组方案事项为关联交易，公司监事会主席郭忠信，监事张佳伟已回避表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2022 年 7 月 8 日