

青岛百洋医药股份有限公司 第三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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年8月4日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证监事会工作衔接性和连贯性，全体监事同意豁免本次会议通知的方式及时限要求，会议通知于当日召开股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，以现场、电话方式送达各位监事。

经监事会全体成员推举，本次会议由监事牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举牟君女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2022年8月4日