

罗欣药业集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

2022年9月21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议以现场方式，在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行。会议通知已于2022年9月18日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙松先生主持。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定召开，会议程序合法有效。经会议审议和表决通过，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

经审核，监事会认为：本次控股子公司股权转让符合公司业务发展需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次股权转让定价公开、公平，价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让的审议程序合法有效，监事会同意该事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》

经审核，监事会认为：本次对外提供财务资助是因公司转让所持控股子公司股权被动形成，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，股权转让协议签署至交割前发生的财务资助，是为了保证山东罗欣医药现代物流有限

公司及其下属子公司在上述期间内正常开展业务。公司采取了必要的风险防控措施，风险可控，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外提供财务资助事项的审议程序合法有效，监事会同意该事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 21 日