

天圣制药集团股份有限公司

第六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。

一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。由于本次会议审议事项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推选钟梅女士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举钟梅女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。钟梅女士简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2023年11月24日