

重庆莱美药业股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。《监事会议事规则》第七条规定：监事会召开临时会议通知时限为会议召开 5 天以前，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》

公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）通过增资方式实施股权激励，公司放弃优先认购权，同时，康德赛股东丁平解除与公司关于康德赛的一致行动关系。上述事项将综合导致康德赛不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的公告》。

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。

二、审议通过了《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的议案》

同意公司控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的公告》。

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、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日