

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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

2023年7月21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议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以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年7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。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为：罗欣健康科技发展（北京）有限公司为其全资子公司提供担保，主要用于满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，有利于子公司健康可持续发展。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

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。

##### （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进

行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会议事规则》。

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通过，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

### （三）审议通过《关于<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，建立了持续、稳定、科学的分红政策和监督机制，在重视对股东合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日