

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2024年12月26日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。

《关于拟设立全资子公司的公告》具体内容详见2024年12月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见2024年12月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件：公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2024年12月27日