

广东泰恩康医药股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事林姿丽女士主持。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举林姿丽女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）的少数股东张正松先生与公司关联自然人郑锐涵先生拟签署《股权转让协议》，转让完成后郑锐涵先生持有博创园1.3116%股权。公司放弃对上述股权的优先购买权，博创园股权架构调整后，公司持有的博创园出资份额依旧为人民币2,223.625万元，出资比例依旧为60.7278%，公司对博创园的持股比例未发生变化。

监事会认为：综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，监事会同意公司放弃本次股权转让优先购买权暨关联交易事项。公司对博创园的持股比例未发生变化，不影响公司在博创园所享有的权益，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日