

山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年1月17日以现场结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于2025年1月16日以邮件、微信通知方式发出。因本次会议为紧急临时会议，根据《监事会议事规则》相关规定，监事会主席在本次会议上就紧急召开情况进行了说明，公司全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事王超以通讯方式出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于特别分红方案的议案》。

监事会认为：公司本次特别分红方案综合考虑了公司经营情况、全体投资者利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》有关利润分配的具体规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次特别分红方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于特别分红方案的公告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2025年1月17日