

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

2025年2月14日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月11日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

（一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》

经审核，监事会成员一致认为，本次交易是基于公司未来发展战略，满足目标公司经营发展资金需求，不会影响公司的正常经营。本次增资交易价格由交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2025年2月15日