烟台东诚药业集团股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

2025年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年4月25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《2025年第一季度报告》

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》内容详见《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）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会成员一致认为，本次交易价格是根据前期签订的协议内容及各方协商所定，定价公允公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。回购资金全部来源于公司的自有资金，公司财务状况良好，本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的

盈利能力、债务履行能力产生不利影响。

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）《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

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4月30日