

中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第6次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第6次会议(以下简称“本次会议”)于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2023年12月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

鉴于王亚良先生已到法定退休年龄已离任公司监事职务，经公司控股股东研究推荐，监事会同意将提名吴越先生为公司第九届监事会监事候选人的事项提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2023-079号《关于提名监事候选人的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2023年12月23日