

广东嘉应制药股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2021年7月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2021年7月15日，会议如期在梅州公司会议室召开。

2. 会议应到监事3人，实到监事3人。

3. 会议由监事会主席范杰来先生主持。

4. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，公司第五届监事会同意提名范杰来先生、赖义财先生为第六届监事会监事候选人，若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2021年7月15日