

广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日在公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第一次会议，为保证监事会工作的连续性，会议于2024年7月18日在公司2024年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年7月18日现场向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举谢周良先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目继续延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日