

## 南华生物医药股份有限公司

### 第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议案审议情况

##### 《关于新增关联交易预计的议案》

本次新增关联交易预计系公司经营和发展需要，交易价格按照市场价格或协议价格执行，遵循公平、公正原则，同意本次新增关联交易预计的相关事项。

表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，监事邱健回避表决了《关于新增关联交易预计的议案》，本议案获得通过。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于新增关联交易预计的公告》。

#### 三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2024年12月6日