

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

2024年12月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年12月9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

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

内容详见刊载于《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）《关于变更会计师事务所的公告》。

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

2024年12月13日