

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 第六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的内容真实、准确、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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2024年12月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。为尽快开展换届后监事会相关工作，经第六届监事会全体监事同意，本次会议于2024年12月19日以口头方式发出通知，豁免了书面或其他方式提前发出的通知。

本次会议于2024年12月19日17:00在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举李庆洋先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

**表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。**

#### 三、备查文件

- 《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2024年12月20日