

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年12月24日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议《关于部分募投项目延期的议案》。

经审议，公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合相关法律、法规等规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十四日