

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年5月22日向各监事发出，会议于2025年5月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举于晓静女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十九日