

罗欣药业集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

2025年7月21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月18日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定召开，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

公司控股子公司于2024年10月开展融资租赁业务，总金额为1亿元。具体内容详见公司于2024年10月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。现因控股子公司生产经营需要，拟继续开展融资租赁业务，公司同意控股子公司以部分资产售后回租等方式开展融资租赁业务，拟开展融资租赁业务总金额不超过1.5亿元人民币，以上额度的使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网、《上海证券报》(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2025年7月21日