

东北制药集团股份有限公司 第十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

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2025年11月23日发出会议通知，于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于会计估计变更的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 29 日