

广东众生药业股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，公司将废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同意公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<公司 2025 年至 2027 年股东回报规划>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十一日