

## 广东众生药业股份有限公司 第八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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的会议通知于2022年12月21日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。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罗日康先生主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

本次会议选举罗日康担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备注：罗日康的个人简历详见《关于选举职工代表监事的公告》。

二、审议通过了《关于与龙超峰先生签署聘用协议暨关联交易的议案》。

为推进公司研发战略的实施落地，为公司研发战略推进实施继续提供前瞻性和战略性的顾问服务，同意公司与龙超峰先生签署《劳务协议》，聘请龙超峰先生担任公司的研发顾问。

本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

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

二〇二二年十二月二十七日