

吉药控股集团股份有限公司 第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、邮件等方式向全体监事送达。第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月8日以邮件、电话等形式发出。

2、本次会议于2022年6月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事任文安先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，同意选举任文安先生为公司第五届监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2022年6月8日