

江中药业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 11 月 19 日以书面形式发出。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

鉴于罗文华先生到龄退休，已辞去公司第九届监事会担任的监事、监事会主席职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举周娇女士担任公司第九届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中药业关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁暨限制性股票上市的公告》（2023-047）。

三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-048）。

四、关于购买江中昌润、江中本草 100%股权暨关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买江中
本草、江中昌润 100%股权暨关联交易公告》（2023-050）。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 25 日