

天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年2月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025年2月17日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：余建伟先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2025年2月21日