

康芝药业股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2022年11月28日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2022年11月18日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经股东推荐，提名孙孟可女士、王春颖女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于公司监事会换届选举的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1. 《选举孙孟可女士为公司第六届监事会非职工代表监事》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《选举王春颖女士为公司第六届监事会非职工代表监事》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上公司《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2022年11月28日