

广东嘉应制药股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次临时会议通知已于2022年5月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022年5月26日, 会议如期在广东梅州以现场结合通讯方式举行。

2、会议应到监事2名, 实到监事2名, 其中监事赖义财以通讯方式出席。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规并结合公司的实际情况, 公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事、高管薪酬管理办法〉的议案》。

结合公司的实际情况, 公司拟制定《董事、监事、高管薪酬管理办法》。

《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第六届监事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2022年5月26日