

## 河南太龙药业股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2024年10月14日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月9日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议了《关于调整业绩承诺事项的议案》

监事会认为：本次业绩承诺调整事项及相关决策、审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，有利于促进公司长远健康发展，不存在损害上市公司及全体股东权益的情形。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事张志贤先生、王毅堃女士回避表决。

鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 15 日