

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）监事会于2024年12月9日在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室，以现场表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，由公司监事会主席倪军霞女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为公司拟聘请的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求，服务报价合理、与2023年持平，因此同意公司聘任该事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作，并将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请见公司2024-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日