

罗欣药业集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2024年12月24日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，董事会秘书列席了会议。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定召开，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为控股子公司提供担保的事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更会计估计的议案》

经审核，监事会认为：本次会计估计调整，是为了适应公司业务发展和资产管理的需要，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公

公司对会计估计进行相应的调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易符合控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）的经营需要，符合公司及北京健康的发展规划。交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2024年12月24日