

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。（其中2位监事以通讯方式出席）

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名胡富苗为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名叶慧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

### 三、备查文件

1、 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2025年1月16日