

广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第三届监事会第五次会议，此前公司已于2025年1月23日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名（其中监事会主席谢周良先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2025年1月28日