

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月3日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月28日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审议，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告号：2025-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日