

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-009

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于2024年5月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十届监事会监事的预案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会监事任期已届三年，2024年监事会予以换届，同意选举王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生为公司第十届监事会监事，并将该事项提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》，公司2名职工代表监事尚需由职工代表大会选举产生。公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2024年5月25日