

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-016

北京同仁堂股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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）第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 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。会议由监事王兴武先生主持。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主席的议案》

经全体监事一致推选，同意选举王兴武先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2024 年 6 月 15 日