



三生国健药业（上海）股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年9月9日以电话、电子邮件、专人送达等方式送达全部监事。公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求会议于2024年9月9日以通讯和现场结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由全体监事推举曹虹女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会同意选举曹虹女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



曹虹女士简历详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

2024年9月10日