

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第14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个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)第八届监事会第14次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月18日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)经第八届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于2022年11月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于控股股东对前次承诺补充说明的议案》，就控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)对有关上海新兴医药股份有限公司(以下简称“上海新兴”)相关承诺进行的补充说明，与会全体监事一致认为：

一、对通用技术集团出具的对前次承诺的补充说明无异议，补充说明内容如下：

鉴于血液制品行业准入及监管的特殊性，血液制品研发生产非中国医药战略聚焦和拓展方向，中国医药完成转让上海新兴股份的交易后，如上海新兴可以复工复产，其所从事的业务与中国医药所从事的主营业务不构成实质同业竞争或潜在同业竞争。

二、公司第八届董事会第30次会议在审议《关于控股股东对前次承诺补充说明

的议案》时，关联董事回避表决，本次通用技术集团对前次承诺补充说明事项的审议、决策及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。

三、本次通用技术集团对前次承诺的补充说明事项有利于维护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

四、同意董事会将前述议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 22 日