

广东嘉应制药股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议通知已于2022年4月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022年4月8日, 会议如期以邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事2名, 实到监事2名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由监事赖义财先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。

监事会认为, 目前资本市场环境发生了变化, 广东新南方医疗投资发展有限公司(简称“新南方医疗”)拟通过表决权委托和认购公司非公开发行股票的方式收购公司的方案也发生了重大变化, 而且经相关中介机构核查发现自2021年9月开始, 冯彪先生通过海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)间接持有了发行对象新南方医疗的股权, 冯彪先生控制的公司股东深圳市老虎汇资产管理有限公司可能成为新南方医疗的一致行动人, 可能存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。综合上述考量, 监事会同意终止公司2021年度非公开发行A股股票事项, 该事项经综合考虑资本市场环境和发行条件发生变化等

实际情况，不会对公司的日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。

具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

1、《第六届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2022年4月8日