

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月14日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：精晶药业股份有限公司综合办公楼四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月12日以现场告知、微信和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王景生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会成员已经2025年年度股东会和职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王景生先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之

日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《精品药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

精品药业股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 18 日