

## 山东沃华医药科技股份有限公司

### 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次（临时）会议于2020年8月17日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月14日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司收购东港市康铭实业有限公司100%股权的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司控股子公司辽宁康辰药业有限公司（以下简称辽宁康辰）收购东港市康铭实业有限公司（以下简称东港实业）100%股权符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利

影响。公司监事会同意公司控股子公司辽宁康辰收购康铭实业100%股权，并将该事项提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联监事印文军先生回避了表决。

《关于控股子公司辽宁康辰药业有限公司收购东港市康铭实业有限公司100%股权的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十七日