

大参林医药集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2021年12月24日以邮件形式发出，于2021年12月30日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会同意：公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究后，对“直营连锁门店建设项目”进行结项，对“玉林现代饮片基地项目”、“茂名大参林生产基地立库项目”进行延期至2022年12月31日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2021年12月31日