

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于调整监事津贴的公告

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。

为了充分调动广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事的工作积极性，强化监事勤勉尽责的意识，综合考虑监事承担的职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合物价水平的变化、公司经营业绩及参照同区域、同行业监事津贴水平，经公司监事会主席范杰来先生提议，公司拟调整监事津贴，现将拟定的相关津贴调整方案公告如下。

#### 一、津贴调整方案内容

##### （一）适用对象

本方案适用监事会全体成员，包括股东代表监事、职工代表监事等。

##### （二）适用期限

自本方案通过股东大会审议之日起生效，至新的津贴方案通过后自动失效。

##### （三）津贴标准

公司全体监事津贴标准：6 万元人民币/年(税前)。

##### （四）发放办法

监事津贴自股东大会审议通过本津贴调整方案当月起计算，按月发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任，津贴发放至离任当月。

#### 二、审议程序

《关于调整监事津贴的议案》已提交公司第五届监事会第十二次会议审议，因涉及自身利益，公司全体监事回避表决该议案，相关议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 三、其他相关说明

监事因出席公司董事会、监事会及股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2021年4月18日