

证券代码：874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰君安

江苏飞宇医药科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司办公楼
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以口头、书面相结合方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁海华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事莫振翼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会对董事及高级管理人员 2024 年度履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

江苏飞宇医药科技股份有限公司的董事及高级管理人员在 2024 年度均根据

《中华人民共和国公司法》《江苏飞宇医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司内部各项管理制度的要求，认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏飞宇医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏飞宇医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日