

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-002

江苏艾迪药业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2025年1月3日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年1月3日在公司会议室召开。监事会会议上已就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推选何凤英女士主持本次会议；本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举何凤英女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2025年1月4日