

## **辰欣药业股份有限公司**

### **第五届监事会第六次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第六次会议于2025年1月6日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2024年12月30日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

##### **1、审议通过《关于会计估计变更的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合谨慎性原则，能够更为准确地反映公司实际经营和财务状况，提高公司会计信息质量。本次会计估计变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意本次会计估计变更。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《辰欣药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

经审议，公司监事会认为：舆情管理制度的制定符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《辰

欣药业股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日