

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-004

江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月3日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展和生产经营的需求，预计2025年公司向关联方力赛新（广东）制药有限公司销售商品、受托生产加工的交易金额合计不超过300万元，

向关联方上海南山医院有限公司销售商品的交易金额合计不超过 500 万元, 关联方张爱江先生承租江西众源药业有限公司土地的租赁金额不超过 5 万元。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-003)。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日