

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-008

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意 2025 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 万元。

监事会审核并发表如下意见：公司 2025 年度预计的日常关联交易系必要、合理，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2025年1月15日