

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2025-044

成都欧康医药股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《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《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司严格遵循信息披露准则，组织资财部对 2025 年第一季度经营数据

等情况进行全面梳理与审核，编制完成《2025年一季度报告》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-042）。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

监事会

2025年4月28日