

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

## 南京海融医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹卫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举曹卫先生为公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

为了保护公司和股东权益，规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曹卫先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。曹卫先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日