

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2025-013

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 全体监事出席本次会议。
- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监事会议事规则》废止。公司第十届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管

理人员执行职务方面均无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监事会

二〇二五年六月五日