

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-042

江西富祥药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 27 日以现场及通讯的方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日