

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2025-036

南京海辰药业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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

1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于2025年6月27日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年6月30日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式召开。

3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，全部以现场表决的方式参会。

4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》

监事会认为本次出售资产的定价原则是交易双方根据评估机构的评估值进行协商确定，遵循了公平、公正、公开原则，有利于盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2025年6月30日