

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-057

浙江海昇药业股份有限公司

第三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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会

的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

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

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1. 《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日