

四川合纵药易购医药股份有限公司

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，全体监事一致同意其作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2025年7月14日