

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联监事李燕琴女士回避表决。

经审核，监事会认为：公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见 2025 年 8 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 11 日