

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司行政楼一楼小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面通知、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路丹丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的有关要求，公司董事会结合上半年企业经营情况编制了《2025 年半年度报告》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日