



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2025-028

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议，于2025年8月20日北京时间13:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经认真审核公司2025年半年度报告全文及摘要后认为：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在半年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

3.审议通过《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对 2021 年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日