

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2025-065

湖北济川药业股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体监事。

（三）本次会议于2025年8月22日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况。

（三）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理架构，提升公司规范化运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2025年8月23日