

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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21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：广东隆赋药业股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄建清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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年半年度报告议案》

1. 议案内容：

公司已完成了《2025年半年度报告》的编制工作，公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合全国

中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会应予换届。现公司监事会提名庄建清、张剑为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。在新一届监事会换届完成前，公司原监事继续履行监事职务。公司职工代表监事人选，由公司职工代表以民主方式选举产生。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司拟对公司现行《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、广东隆赋药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

监事会

2025年8月25日