

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

江西海尔思药业股份有限公司 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 26 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江西海尔思药业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。本制度将在公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西海尔思药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日