

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-067

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、关于废止《监事会议事规则》的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、关于现任监事会履职的情况说明

公司修订《公司章程》并取消监事会及监事设置事项尚需公司股东大会审议、批准，在股东大会决议生效前，公司第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

在公司股东大会审批通过上述事项后，公司监事张超先生、商立丽女士、高云龙先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。

张超先生、商立丽女士、高云龙先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第六届监事会全体监事表示衷心感谢！

三、报备文件

1、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日