

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵卫华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，现公司监事会提名王君女士、陈文杰先生为公司第四届监事会成员候选人，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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《关于修订公司<监事会制度>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《监事会制度》进行相应的修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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

《江苏美安医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日