

## 江苏联环药业股份有限公司

### 第九届监事会第五次临时会议决议公告

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、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监事会第五次临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月20日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会监事投票表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过《〈公司2025年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为：

- 1、《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
- 2、半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况；
- 3、在出具本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《公司2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

**（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

**（二）审议通过《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

公司此次因增加《证券时报》为指定信息披露媒体与取消监事会，结合公司实际情况修订《公司章程》相关条款，并废止《监事会议事规则》，符合《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，同意将相关修订提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业关于增加制定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）

本议案需提交公司股东会审议。

**（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

**（三）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》**

监事会认为：

为保证公司本次科技创新债顺利发行，支持公司发展，公司控股股东联环集团为向公司发行科技创新债事项提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，符合相关法律法规的规定，同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

**（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决）**

**（四）审议通过《关于新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》**

监事会认为：

公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务

状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《联环药业关于新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-064）。

**（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决）**

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日