

杭州天目山药业股份有限公司

第十二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第十二届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《杭州天目山药业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于取消监事会并废止〈议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：本次调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《杭州天目山药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

监事会

2025年8月28日