

沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

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

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。监事会认为，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善符合相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日