

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 第五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。

#### 一、监事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月26日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

##### 1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文》及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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会

的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》并授权公司管理层办理工商变更登记备案的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟将监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止公司《监事会议事规则》。经审议，监事会同意废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

## **三、备查文件**

1、《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十八日