

证券代码：600200

证券简称：*ST苏吴

公告编号：临2025-095

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于2025年8月19日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2025年半年度报告与报告摘要

监事会经审核后认为：公司2025年半年报的编制和审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求；半年报全文及正文的内容和格式符合：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的特别规定，以及上海证券交易所的要求，半年报真实地反映了公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年报编制的保密规定。

表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2025年上半年存放与实际使用情况的专项报告

监事会经审核后认为：公司董事会编制的《江苏吴中医药发展股份有限公司

关于非公开发行募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司经过审慎分析后作出的决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日