

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2025-047

江苏艾迪药业集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席庞秋晨先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业 2025 年半年度报告》及《艾迪药业 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全

体股东利益的情形，同意通过此议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，弃权票 0 票，占监事总数 0%。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日