

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2025-041

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年8月29日以口头及电话通知的方式发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次关联交易通过公开招标方式确定歌山建设集团有限公司为公司新厂区建设项目（一期）的中标单位。关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期）及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日