

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹卫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<南京海融医药科技股份有限公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事并不再设置监事会，同时废止《南京海融医药科技股份有限公司监事会制度》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责。

详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。经全体监事过半数同意，表决通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司取消监事并不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南京海融医药科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。经全体监事过半数同意，表决通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

监事会

2025年9月12日