

江苏联环药业股份有限公司

第九届监事会第六次临时会议决议公告

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监事会第六次临时会议于2025年9月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月8日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会监事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：

联环药业（安庆）有限公司本次购买资产是为了保障公司长期稳定发展，提高公司资产的稳定性和抗风险能力，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允。本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响；本次关联交易已经公司董事会审议通过，与本次关联交易有关的关联董事已回避表决，独立董事专门会议也事前进行了审议并发表同意意见，程序符合相关法律、法规的规定，同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2025 年 9 月 13 日