

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2025-038

## 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年9月22日以通讯方式召开。

本次会议通知于2025年9月15日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行，有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，结合公司的实际情况，相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员

会行使监事会职权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南南新制药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2025年9月23日