

青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知及议案于2025年10月15日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年10月20日14:00时在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席倪军霞女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1. 公司《2025 年第三季度报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于取消公司监事会及修订公司〈章程〉部分条款的议案》

为确保公司治理与相关法律法规和规范性文件的规定保持一致、进一步规范公司运作机制和提升公司治理水平，公司现根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、废止原公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项详情请见公司 2025-043 号《关于取消监事会及修订公司〈章程〉部分条款的公告》，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3. 《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议经审议，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）和项目成员在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计的能力，能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求，服务报价为财务报告审计费用 80 万元、内控审计费用 30 万元，合计 110

万元,与2024年度持平,报价合理,因此同意公司续聘政旦志远事务所担任公司2025年度财务审计和内部控制审计的工作,并将该事项提交公司股东会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本事项详情请见公司2025-044号《关于续聘会计师事务所的公告》,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2025年10月20日