

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-075

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议的通知已于2025年10月15日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2025年10月24日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清代为出席并投票表决。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》

全体监事保证2025年三季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》

全体监事认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部治理制度，废止《监事

会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。监事会同意本次取消监事会、相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日