

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2025-044

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第三次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年10月17日向各监事发出，会议于2025年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司

正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

四、备查文件

公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十四日