

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-047

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于2025年10月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2025年10月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事7名，实际参加监事7名，会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》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。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2025年10月28日