

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于宝骐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年 1-6 月的财务报告已经编制完成，为顺利推进公司的北交所上市申报工作，同意对公司 2025 年 1-6 月财务报告予以审议通过，由公司聘请的

上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计和出具审计报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年1-6月审计报告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，结合公司内部控制系统和评价方法，同意公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价并编制的《内部控制自我评价报告》，由公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2025-120）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益专项审核报告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

经核查公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日与关联方发生的关联交易的性质、内容以及有关关联交易协议的主要条款，公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间实际发生的关联交易情况如附件所示，监事会认为该等关联交易是公司业务发展和经营正常所需，具有必要性和合理性，关联交易采用市场定价原则，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为顺利完成本次发行上市，同意对公司 2025 年 1-6 月发生的关联交易事项予以审议和确认。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认的公告》（公告编号：2025-121）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-122）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的要求以及上述拟进行的治理机构调整情况，同意对《公司章程》进行相应修订，公司的相关治理制度及其内容或者安排如与修订后的《公司章程》内容不一致或者相冲突的，以修订后的《公司章程》及相关监管规则的规定为准。

公司股东会审议通过该等事项后，公司现任监事将不再担任监事职务，并将根据市场监管部门的相关规定及时办理工商变更登记。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-123）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于更正 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

由于公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》未经会计师事务所进行审计，公司聘请的上

会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报告进行审计后发现附注部分存在前五名客户和研发费用明细披露不准确的问题。为确保公司定期报告信息披露的准确性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，同意对《2025 年半年度报告》中的附注部分相关内容进行更正。本次更正不涉及财务报表会计差错更正，无需由会计师事务所对更正事项进行专项鉴证。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-111）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

中健康桥医药集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日