

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-075

甘李药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 11 月 10 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张立主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2025 年 11 月 11 日