

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董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。

长沙晶易医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，于2024年7月1日起施行）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；现行的《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》及其他相关制度。

公司对邓雪姣女士、周亚丽女士、龚文华先生任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日