

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 12 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：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层 801 号房公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓雪姣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，

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，公司拟取消监事会，免去相关监事职务并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，同时适用变更后的公司名称和经营范围，结合公司战略及实际发展需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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、备查文件

《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长沙晶易医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日