

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-060

深圳翰宇药业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年11月14日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第六次会议通知。

本次会议于2025年11月17日中午12:00在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。

在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2025 年 11 月 18 日