

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：杭州美亚药业股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：傅维中
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订〈公司股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东会制度公告》（公告编号：2025-042）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会制度公告》（公告编号：2025-043）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订〈公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事会制度公告》（公告编号：2025-044）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《公司对外担保管理制度公告》（公告编号： 2025-045）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《公司对外投资管理制度公告》（公告编号： 2025-046）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《公司关联交易管理制度公告》（公告编号： 2025-047）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-048）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-049）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-050）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《第四届监事会第九次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日