

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席魏贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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。

监事张璐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司监事会议事规则》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同步对《公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-054）。

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

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日