

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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 22 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：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 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议未按照《公司章程》要求提前 5 日发送监事会通知，公司已取得全体监事同意；除上述情况外，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于豁免第一届监事会第十八次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为提升决策效率，经全体监事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知

时限的要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消第一届监事会第十七次会议之<关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案>议案》

1. 议案内容：

根据公司统筹工作安排，第一届监事会第十七次会议审议的《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需进一步研究是否需要调整，经审慎考虑，公司决定取消该议案，后续将根据公司研究结果择机重新审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日