

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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 25 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：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以电话、信息方式发出
- 5.会议主持人：刘栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<环球药业监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司监事会议事规则》公告（公告号 2025-023）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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

《第九届监事会第五次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日