

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

## 江苏金丝利药业股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：於子悠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效

##### （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〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况

及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订，具体内容详见修订后《江苏金丝利药业股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司公告（公告编号：2025-028）

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况

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

《江苏江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日