

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

## 江西宇能制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 3 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：项明阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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。

### 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》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修

订了监事会议事规则。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》《公告编号：2025-053》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西宇能制药股份有限公司第二届监事会第六次会议文件》

江西宇能制药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日