

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以电话方式通知
- 会议主持人：魏春勤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《监事会制度修订》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西远东药业股份有限公司监事会制度（修订）》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

（一）江西远东药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决

江西远东药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日