

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐

## 中农华威制药股份有限公司 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

- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方廷松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司监事会议事规则议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》制度部分条款。

##### 2. 回避表决情况

无回避表决情况。

##### 3. 议案表决结果：同意4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

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

监事会

2025年12月3日