

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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4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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王延鹤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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〈徐州天意药业股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司2025年12月4

日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州天意药业股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-040)。

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

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日