

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

## 恒康大药房股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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5日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日 以书面和电话方式方式发出
- 会议主持人：唐红华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

##### (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《关于修订公司相关治理制度的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于

2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。具体修订结果详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）、《股东会制度》（公告编号：2025-041）、《董事会制度》（公告编号：2025-040）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

## 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

《恒康大药房股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日