

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
第四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

- 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26日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱建花
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名杨静丽、张欣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东

会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，第四届监事会全体成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-033)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司

监事会

2025年12月8日