

证券代码：600518

证券简称：康美药业

编号：临2025-038

## 康美药业股份有限公司

### 第十届监事会 2025 年度第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第四次临时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《康美药业关于取消监事会的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十一日