

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰海通

吉林福康药业股份有限公司
第四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 10 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：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张维晨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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<监事议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）

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 3 票；弃权 3 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

吉林福康药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

吉林福康药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日