

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：隋鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修改公司监事会议事规则》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股转系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《辽宁德善药业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日