

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

## 吉林吉春制药股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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12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 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席兰晓波

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### (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《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作。因服务协议到期，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作的发展，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

因公司拟修订《公司章程》，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈志强、徐恩科为公司第六届监事会监事候选人，上述 2 名候选人经股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，第六届监事会监事就任之前，第五届监事会全体成员继续履行职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 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

吉林吉春制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

吉林吉春制药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日