

证券代码：835033

证券简称：精品药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精品药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：综合办公楼 4 楼董事会会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王景生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规，以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统

业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，结合《公司章程》的修订与公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，以进一步推动公司规范运作、健全内部治理机制。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《精品药业股份有限公司<监事会制度>的公告》（公告编号：2025-027）。

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 5 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

《精品药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

精品药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日