

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2025年12月12日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025年

修订)》等相关规定,结合公司实际情况,取消公司监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时,废止《监事会议事规则》,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会取消后,周春刚先生不再担任公司监事会召集人,李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日,周春刚先生、李强先生、龙东先生、蒋坤先生、宋凯先生均未持有上市公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 12 日