

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司 第六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 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：绵阳市高新区一康路 6 号
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈国明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（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《关于修改公司〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》公告编号：2025-022。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

与会监事签字确认的公司《第六届监事会第八次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日