

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：苏州工业园区仁爱路150号C316室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡进先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定。

（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《关于拟修订监事会制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》的部分内容进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日