

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

## 济南尚博医药股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 15 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：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼 106 会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼 106 会议室方式发出
5. 会议主持人：监事会主席雷福升
6. 召开情况合法合规性说明：

山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼 106 会议室

#### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

#### 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

《济南尚博医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日