

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

## 西安万隆制药股份有限公司 第五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

- 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
- 会议召开地点：西安市高新区新型工业园创新路5号公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万隆制药股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-025）。

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 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

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日