

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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 24 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨静丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会成员已经 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，监事会同意在全

体监事中选举杨静丽女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京上元堂医药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日