

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司 第六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 29 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任立军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提升决策与运营效率，公司拟对现有治理架构



进行优化调整，取消公司监事会设置，由董事会审计委员会承接相关监督职能，并对《公司章程》进行系统性修订。

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。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司治理结构优化调整的安排，监事会已予以取消。为保持公司制度体系的一致性，现提议正式废止公司《监事会议事规则》。该制度自本次股东会审议通过之日起失效。

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

《河北橡一医药科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

河北橡一医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日

