证券代码：870472　　证券简称：亳药千草　　主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司
第四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

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3. 会议通讯地址：公司会议室。

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日 电话通知

5. 会议主持人：监事会主席魏高尚

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《拟修订<监事会议事规则>》的议案。

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 12 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《监事会议事规则》。

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

《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 12 日