

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

## 武汉贝参药业股份有限公司 第三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：2026年1月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以电子文档方式发出
- 5.会议主持人：彭芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司修订监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉贝参药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-006）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《武汉贝参药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉贝参药业股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 14 日