

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

## 广州仁恒医药科技股份有限公司

### 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 2 月 4 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：2026 年 1 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席许志国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 02 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2025 年度审计机构续聘公告》。

有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 5 日