

证券代码：400286

证券简称：苏药发 3

主办券商：江海证券

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 第十一届监事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 27 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 2 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司拟修订《公司章程》部分条款。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，

确保公司正常运作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

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

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届监事会 2026 年第一次临时会议决议

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 27 日