

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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3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3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐建营
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举徐建营为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举徐建营先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司核销坏账》的议案

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日长期挂账、难以收回的应收款项进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款项仍将保留继续追索的权利，提交各位监事审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 27 日