

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：江苏省金湖县八四大道15号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡进先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》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《2025年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2025年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

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。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2025年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配方案：不分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

2026年3月30日