

证券代码：874832

证券简称：中诺凯琳

主办券商：国金证券

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁征
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，结合公司 2026 年上半年的实际经营情况和财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》，提请监事会审议。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-025)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 20 日