

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2025-009号

河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年1月22日以通讯方式发出通知，并于2025年1月26日以通讯方式召开，参加会议的监事应为3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于收购银谷制药有限责任公司90%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日发布的《河南羚锐制药股份有限公司关于收购银谷制药有限责任公司90%股权的公告》。

表决结果： 同意3票， 反对0票， 弃权0票

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十八日