

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2025-024

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以钉钉及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日