

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2025-34

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开公司第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2025年5月16日以邮件方式送达监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. **审议通过《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为贯彻落实新《公司法》及中国证监会的规定和要求，优化公司治理结构，监事会同意取消公司监事会设置，同步废止现行《监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会行使原监事会法定职权。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2025年5月29日