

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2025-026

康芝药业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 28 万元。聘任期限为一年，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体监事回避表决，将直接提交 2024 年度股东大会进行审议。

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监事会

2025年6月10日