

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-034

科兴生物制药股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2025年6月9日以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月6日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

公司监事会认为：考虑到公司全资子公司深圳同安医药有限公司（以下简称“同安医药”）近年来未实际开展业务，将公司持有的同安医药100%的股权作价1,500万元转让给广西壮族自治区药物研究所有限公司（以下简称“广西药研所”），有助于提高资产运营效率，符合公司的实际情况。本次交易定价合理，审议程序合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司本次将同安医药100%股权转让给广西药研所的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2025年6月11日