

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 第十三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信息披露的内容真实、准确、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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十六次会议于2025年8月1日以通讯会议的方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式送达全体监事，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于西藏康域药业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于西藏康域药业有限公司2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专（2025）第0976号），西藏康域药业有限公司（以下简称“西藏康域”）业绩承诺实现情况如下：2024年度净利润为1,678.43万元，低于承诺数2,000万元，西藏万安药品信息咨询有限公司（以下简称“西藏万安”）需对公司补偿现金656.01万元。截至本公告披露日，西藏万安已按约定进行2024年度业绩承诺补偿。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域 51%股权的议案》

经核查，监事会认为：本次拟公开挂牌转让公司控股子公司西藏康域 51%股权是基于公司未来发展规划，优化公司对外投资结构，符合公司的实际情况。审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第十三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二日