



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-043

江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：秦建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事秦建、封乃军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<2025 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）、《公司章程》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2025年8月29日