

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2025-025

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年10月27日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓芳女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2025年第三季度报告公允、真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经与会监事审议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，一致同意：

1、取消监事会。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权；公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

2、公司结合实际情况调整董事会席位，将董事会组成人数由 11 名调整至 8-11 名，并增设 1 名职工代表董事。

3、公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《科创板上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关规定并结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则。

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。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日