

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2025-031

南京威尔药业集团股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

监事会认为：（1）《公司2025年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司2025年第三季度报告》的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.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：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日