

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日