

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-031

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届监事会第十四次会议。本次会议通知于2025年4月21日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

公司2025年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2025年第一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。公司监事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于<公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

经审议，监事会认为《公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司

---

章程》等相关规定，符合公司实际情况。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会

2025年4月25日