

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-017

## 启迪药业集团股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025年5月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

### 一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。

鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2025年6月4日