

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-044

## 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。

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会审议。

#### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。

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会审议。

#### （三）审议通过《关于回购公司股份的议案》

具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。

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会审议。

### 三、备查文件

第八届监事会第三十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2025 年 7 月 12 日