

贵州益佰制药股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2025年8月8日以电子邮件等方式送达全体监事，会议增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于2025年8月19日以电子邮件等方式送达全体监事，全体监事一致同意增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求，本次会议召集人监事会主席姜韬先生在会议上作出了说明。本次会议于2025年8月19日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席姜韬先生召集和主持。

3、公司董事会秘书蒋先洪先生列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于2025年8月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于取消监事会的议案》；

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》同步废止。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于受让控股子公司少数股权的议案》。

公司拟以人民币 8,000 万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的本公司控股子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 40.03%股权。本次受让完成后，公司将持有贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 100%股权。

详情请参见公司于 2025 年 8 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的进展暨受让控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日