

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-045

广东嘉应制药股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体监事及部分高级管理人员。

2、2025年8月25日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席的监事有邹志忠先生。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席钟高华先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

2、审议通过《2025年半年度财务报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。

三、备查文件

- 1、《第七届监事会第四次会议决议》；

广东嘉应制药股份有限公司监事会

2025年8月26日