

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-062

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

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

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件方式发出通知，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署<同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议>暨关联交易的议案》

经与会监事认真审议，公司本次关联交易为公司正常经营和业务发展需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，监事会同意公司本次关联交易事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于拟签署全国总代理协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日