

江苏德源药业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：江苏德源药业股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事何建忠和袁丽华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使；董事会人数由 7 人调整至 7-9 人，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会尚需履行原监事职权，维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见于公司 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《江苏德源药业股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司
监事会

2025 年 9 月 10 日