



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2025-052

江西同和药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年10月17日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2025年10月24日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

监事会对《公司2025年第三季度报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制公司《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合《公司法》

《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意本次修订《公司章程》事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十四日