

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2025-42

河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年10月29日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2025年10月19日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司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规定，报告内容真实、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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届监事会第四次会议决议。

河北常山生化药业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日