

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-089

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年11月30日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

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股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2025年12月11日