

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2025-064

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日，以书面方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会监事审议并形成如下决议：

一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

监事会认为：根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经审核，同意公司不再设置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止；并同步修订《公司章程》相关条款（章程最终修订以企业登记机关核准为准）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月十日