

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2025-066号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第14次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第14次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2025年8月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席会议监事4名，实际参加会议监事4名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2025年8月9日