

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-043

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年6月4日以现场方式在公司4号会议室召开。会议通知已于2025年5月30日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044号），修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2025年6月5日