

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-023

## 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年4月7日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修订〈总法律顾问管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《总法律顾问管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《合规管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《总法律顾问述职报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《2024年审计工作总结和2025年工作计划》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

第八届监事会第三十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2025年4月12日