

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2025-031

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年7月7日下午3时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月1日以邮件、电话、书面等方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》

监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日