

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-092

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十六次会议的通知和会议材料。2025年8月26日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

监事会审核并发表如下意见：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》所载资料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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金存放与实际使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟撤销监事会的设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—094）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日