

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2025-042

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年 12 月 05 日公司第十一届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。参会监事 3 人，会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交公司股东大会审议

具体内容见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2025 年 12 月 6 日