

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-006

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007 号）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2025 年 1 月 28 日