

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-012

## 启迪药业集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2024年3月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年3月26日在中药公司一楼会议室通过现场方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2023年监事会工作报告》

内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过《公司2023年度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

### 四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## 五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## 六、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2024年3月28日