

江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2024年3月17日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知及相关会议资料。2024年3月28日下午1：00至3：00，第六届监事会第八次会议在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议由监事会主席王丰收先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》的详细内容登载于2024年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

同意提交公司2023年度股东大会审议表决。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

同意提交公司2023年度股东大会审议表决。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）登载于2024年3月30日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《公司2023年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

同意提交公司2023年度股东大会审议表决。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的经营成果。

同意提交公司2023年度股东大会审议表决。

5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务预算报告》。

经对比公司2023年度财务数据，公司在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品带量招标采购、产品降价、成本上升影响等诸多不确定性因素，编制了2024年度财务预算。公司预计2024年可实现业务收入、利润总额及净利润与2024年审计后数据同口径相比均分别增长15.00%左右。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

同意提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况和资金状况，有利于公司的长期稳定健康发展，符合公司长远发展的需要，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，不存在损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

同意提交公司2023年度股东大会审议表决。

7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

同意提交公司2023年度股东大会审议表决。

8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》详细内容登载于2024年3月30日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2024年3月28日