

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2023 年度监事会工作报告》全文相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规

定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，公司 2023 年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

六、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-014），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》(2024-015)。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

此议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日