

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-017

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月24日下午14:00在公司会议室召开。会议通知及材料于2024年4月15日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事及部分高级管理人员。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认真听取了监事会主席蒋建军先生提交的《2023 年度监事会工作报告》。2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能。依法对公司运作情况进行监督，维护了公司整体及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及公司 2023 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过《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》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次续聘会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关法律法规的规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日