

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-015

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议的通知已于2024年4月16日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2024年4月26日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清代为出席并投票表决。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2023年财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2023 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2024 年第一季度报告的议案》

全体监事保证 2024 年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于对 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。详细公告请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

1、《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。

2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于回购并注销全部尚未解锁的限制性股票的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事施平回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2023 年度计提存货跌价准备的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《健友股份关于 2023 年利润分配预案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日