

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-042

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年8月23日（星期五）下午16:00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2024年中期利润分配预案》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会制定的《公司2024年中期利润分配预案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024半年度利润分配预案的公告》（2024-041号）。

本预案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2024年8月24日