

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-022

安徽哈一药业股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2024年度监事会工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2024年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计师事务所 2024 年年度财务审计报告、内部控制审计报告及资金占用专项审核意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2025-026）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）及《非经营性资金占用及其他资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》的相关规定，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及

股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司 2024 年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日