

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月23日上午在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；其中，监事会主席汪进先生、职工监事李润秀女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务数据记录准确，真实、客观反映了公司2024年的经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及摘要》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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配政策等相关规定，综合考虑了公司的财务状况及长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立较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生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《关于续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号：2025-011)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-012)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、并购贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银行保函、保理、供应链金融等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-013)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的议案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日