

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

公告编号：2025-004

内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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：

公司监事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 2024 年度监事会工作报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-014）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况

进行了审计。并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011009627号）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2025]0011000109号）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制《2025 年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《内部控制评价报告》（公告编号 2025-016）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2025]0011003894 号）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号 2025-018）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-017）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-007）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《会计政策变更公告》（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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日