

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-035

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

2025年4月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十八次会议的通知》及相关议案。

2025年4月24日，公司第六届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张超先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告全文》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

监事会认为《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：

公司 2024 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

六、审议并通过了《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意见：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，认为公司 2024 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024 年度公司监事薪酬情况如下：

单位：万元人民币

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总 |
|----|----|------|-------------|
|----|----|------|-------------|

| | | | 额 |
|-----|--------|----|-------|
| 张超 | 监事会主席 | 现任 | 1.44 |
| 商立丽 | 监事 | 现任 | 1.37 |
| 杨福胜 | 职工代表监事 | 离任 | 17.2 |
| 马洪珍 | 监事会主席 | 离任 | 14.98 |
| 于伶 | 监事 | 离任 | 6.62 |
| 宋宇冰 | 监事会主席 | 离任 | 30.43 |
| 姜峰 | 监事 | 离任 | 15.75 |
| 王丽娜 | 职工代表监事 | 离任 | 6.93 |
| 合计 | -- | -- | 94.72 |

注：

1、报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。

2、截至报告期末，杨福胜任公司职工代表监事。杨福胜从公司获得的税前报酬总额为其任职起（即 2024 年 8 月 23 日）至 2024 年底的税前薪酬。

本议案表决结果如下：

1、关于张超先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。张超先生已回避表决本人薪酬。

2、关于商立丽女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。商立丽女士已回避表决本人薪酬。

3、关于其他离任监事薪酬表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

七、审议并通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

经公司监事会研究，公司监事 2025 年度薪酬如下：公司监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

各位监事回避表决各自 2025 年度监事薪酬方案，各位监事 2025 年度薪酬方案表决结果分别为：

1、关于张超先生薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。张超先生已回避表决本人薪酬方案。

2、关于商立丽女士薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。商立丽女士已回避表决本人薪酬方案。

3、关于高云龙先生薪酬方案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。高云龙先生已回避表决本人薪酬方案。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

八、审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数为 95 人，可解除限售的限制性股票数量为 27,997,600 股，同意公司后续为相关激励对象办理解除限售的相关事宜。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为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、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、将《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议。

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障全体投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，将直接提请公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十六日