

广东嘉应制药股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知已于2025年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2025年4月24日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事3名, 实到监事3名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由监事钟高华先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》, 以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告摘要》。

监事会认为, 公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》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、完整地反映了公司2024年度的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

监事会认为：利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2024年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补充审议2024年

度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以 0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避审议了《关于确认 2024年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》第四节“公司治理”“五、董事监事高级管理人员情况”“3. 董事监事高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于本议案所有监事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会

会审议。

11、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议了《关于 2024 年 9 月到 2025 年 1 月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（众会字(2025)第04869号）、《广东嘉应制药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（众会字（2025）第04871号）、《广东嘉应制药股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日