

湖北广济药业股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；

4、本次会议由监事会主席严婷女士主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。公司的内部控制设计和运行是有效的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《监事会关于〈董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》

公司董事会依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《监事会关于〈董事会关于公司

2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明>的意见》。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事向伶双女士回避表决。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对此次拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并提交股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议通过《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于下属全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2025-020）。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

（十三）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2025年4月24日