

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2025-9

河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月28日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2025年4月18日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席宗庆松先生主持，本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

详细内容详见公司同日发布的《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。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2024年末的财务状况及相应年度的经营成果，详细内容详见公司同日发布的《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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

监事会认为：2024 年度公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为：公司通过以简易程序向特定对象发行股票的方式融资，有助于有效筹集资金、增强资金实力，扩大经营资本、优化资本结构，促进公司长期可持续发展。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日