

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2024-019

## 华东医药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议的通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

##### 1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

### （二）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

#### 2.01 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.02 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.03 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.04 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.05 《关于修订<董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.07 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<风险管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于新增<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中2.06、2.12、2.13、2.15、2.16尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

### 三、备查文件

第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2024年04月09日