

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2024-017

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、会议审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、会议审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、会议审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符

合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度审计报告是实事求是，客观公正的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023 年年度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司现行的内部控制制度和体系已基本建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，符合相关法律、法规和中国证监会和上海证券交易所的要求。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、会议审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司发展战略和经营规划，该预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于维护股东的长远利益，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-018 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了 2023 年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

7.1 监事丁翔先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁翔先生回避表决。

7.2 监事赵宏旭先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议的关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-019 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-020 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、会议审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：为支持控股子公司经营发展，公司 2024 年度预计为合并报表范围内的子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。本次担保审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-021 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-022 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024 年第一季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、会议审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：控股子公司春盛药业为其子公司在都江堰金都村镇银行申请的 699 万元借款提供担保，有利于促进其业务发展，风险可控，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-023 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在 2023 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，续聘程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024-024 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日