

华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的形式发出，2025年4月21日通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》。

详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司 2024 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2024 年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025012）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2024 年年度报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年第一季度报告》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025013）。

（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

对**2025年第一季度报告的审核意见的议案》**。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

《2024 年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2024 年度公司内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025015）。

（十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025016）。

二、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2025年4月23日