

## **浙江医药股份有限公司**

### **第十届四次监事会决议公告**

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第十届四次监事会会议于2025年4月23日上午在浙江医药总部1号楼401会议室召开。本次会议的通知于2025年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加监事五人，实际参加监事五人。会议由监事会主席李哲先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

同意\_\_5\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

同意\_\_5\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

本议案需提交股东大会审议。

##### 3. 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

同意\_\_5\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提交股东大会审议。

##### 4. 审议通过了《公司2024年年度报告》全文和摘要

同意\_\_5\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

**5. 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》**

同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**6. 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日