

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2025-013

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-014）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，与股东共享公司发展成果，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

7、审阅了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：监事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动监事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

因全体监事为本次议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《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，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到公司非职工代表监事段小六先生提交的辞职报告。因即将退休，段小六先生辞去公司非职工代表监事职务（原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 18 日），辞呈自送达公司监事会之日起生效。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提名潘科先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日