

广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第七次会议，此前公司已于2025年4月14日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢维鑫先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为，公司 2024 年利润分配预案综合考虑了公司实际情况和发展需要，符合公司和全体股东利益。2024 年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，

未有损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，另外，公司监事会主席每年度发放人民币 1.8 万元的（税前）津贴；其他监事每人每年度发放人民币 1.2 万元的（税前）津贴，按月平均发放。

由于本议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权的监事人数不符合相关规定，因此，本议案不形成决议，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑其服务水平和收费情况，监事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度财务会计报告审计和内部控制审计业务，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报告产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备

的议案》

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司实际情况，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日