

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2025-022

江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2025年4月18日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2025年4月29日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度报告与年报摘要
监事会经审议后认为：公司2024年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的要求；年报内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求；年报编报过程中，各涉密部门和机构均履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会经审议后认为：公司董事会编制的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》和《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

监事会经审议后认为：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）70,483,471.07 元，母公司净利润为 39,864,975.54 元。2024 年度，母公司年初未分配利润为-910,780,011.15 元，本年度实现净利润 39,864,975.54 元，年末未分配利润为-870,915,035.61 元。因此 2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。利润分配预案符合公司现状，不存在损害中小投资者利益情况。公司监事会同意该项议案。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议了江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案

因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

监事会对本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项进行了核实，认为：本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购数量、回购价格的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司监事会对《董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告和内控报告的专项说明》的意见

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

十一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年第一季度报告

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

十二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日