

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-075

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年6月18日以电话方式送达公司全体监事，会议于2024年6月28日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席丁雨先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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年第一季度报告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶

段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 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 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事勤勉尽责，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2024 年度监事薪酬方案。（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；（2）不在公司担任行政职务的监事，不领取薪酬。

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 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案已事先经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的内容和额度。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

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 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符

合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及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2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，能够更加客观、公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重点提示：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符

合公司实际情况，监事会同意此项说明。监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的自查整改报告的议案》

监事会认为：公司出具的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的自查整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及海南证监局《决定书》的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划，同时要求公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作的意识，进一步提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，维护全体投资者的利益。本公司及监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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的自查整改报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会

二〇二四年七月五日