

江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年3月28日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：

公司 2023 年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括监事换届、召开监事会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2024-029 和 2024-030。

与会监事对董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要进行了认真审核，一致认为：

(1) 公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《江苏德源药业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见公司 2023 年年度报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会从企业面临的宏观经济政策、市场竞争环境等方面，对董事会制定的 2024 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、经营成果等进行审核，同意管理层将此预算作为 2024 年内部经营管理控制指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-033。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-035。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-036。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-037。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于监事 2024 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司监事工作积极性，公司特制定监事 2024 年薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日