

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第三届监事会第二十次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议，第三届独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：公司编制和审核《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2023 年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果: 同意 3 票, 回避 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过, 并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果: 同意 3 票, 回避 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过, 并同意提交公司监事会审议。

监事会认为: 我们认真审阅了公司《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况, 未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果: 同意 3 票, 回避 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过, 并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

14.1 董事长张海 2023 年度薪酬金额为：75.80 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.2 董事张红玉 2023 年度薪酬金额为：46.23 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.3 董事张千帆 2023 年度薪酬金额为：57.82 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.4 监事长龙静 2023 年度薪酬金额为：45.54 万元

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.5 监事梁东海 2023 年度薪酬金额为：30.03 万元

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.6 监事杨依 2023 年度薪酬金额为：17.97 万元

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

14.7 高级管理人员郭珂 2023 年度薪酬金额为：53.70 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.8 高级管理人员余渊 2023 年度薪酬金额为：46.56 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14.9 高级管理人员王毅 2023 年度薪酬金额为：46.18 万元

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的

议案》

15.1 提名龙静为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

15.2 提名梁东海为公司第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十六）审议《关于公司新一届监事薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十九) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、合同到期不再续约等情况离开公司，自情况发生之日起，激励对象尚未授予的限制性股票不予授予，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”股权激励对象王康翔先生因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销事项审议符合《公司法》《公司章程》《股权激励计划》等有关规定，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意按照《股权激励计划》的相关规定回购注销王康翔先生已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

(二十) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，7 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 7 名激励对象办理解除限售相关事宜。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次股权激励计划解锁事宜无需经过股东大会。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2024 年 04 月 27 日