

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于2024年4月16日以邮件方式发出。

（三）会议于2024年4月26日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号会议室现场召开。

（四）公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2023年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于续聘公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 370,499,281.30 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 400,108,752 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,013,594 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 46.96%。

本年度不送股，不转增。在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。此预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案公告》。

我们认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现

金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日