

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-008

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月26日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：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、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健

康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2023 年度，公司按《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2024 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司 2024 年度拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信

息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

9、审议通过了《关于公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年的审计机构，聘期 1 年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《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的利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2024年4月27日