

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-008

海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月26日以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月16日以邮件方式告知，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会和股东大会会议，并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进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

4. 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

6. 审议通过关于《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

8. 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

9. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

10. 审议通过《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》

监事会认为：同意公司及子公司 2024 年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币 40 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视

公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。

11. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

12. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》

本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：268 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

14. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

15. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（含税），内部董事、监事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日