

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五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个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主

板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2023 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《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》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年年度报告》出具的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，公司《2023 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》

根据《证券法》第 82 条及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

（1）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》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司和全体股东的即期利益与长远利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司监事共计领取薪酬 57.94 万元（税前），按月发放。

姓名	职务	2023 年度薪酬总额
兰培宝	监事会主席	27.82 万元
李学东	监事	24.21 万元
黄 静	职工监事	5.91 万元
合 计		57.94 万元

经研究，拟定 2024 年公司监事的薪酬按照岗位的主要范围、职责及重要性的薪酬水平确定。

全体监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日