

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会第十二次会议（“会议”）于2025年2月28日以书面及电邮方式发出通知，于2025年3月13日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘溇女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：

一、本公司2024年年度报告及其摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、本公司2024年度监事会报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、本公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

五、关于本公司第九届监事会监事2025年度薪酬的议案

（一）关于监事会主席刘溇女士2025年度薪酬的议案

因监事会主席刘潞女士同时兼任本公司法务副总监，其在本公司领取的 2025 年度监事薪酬预计不超过人民币 101 万元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事会主席刘潞女士就该项子议案回避表决。

（二）关于监事程金元先生 2025 年度薪酬的议案

因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任，其在本公司领取的 2025 年度监事薪酬预计不超过人民币 97 万元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。

（三）关于简惠东先生 2025 年度薪酬的议案

因监事简惠东先生同时兼任本公司工会副主席，其在本公司领取的 2025 年度监事薪酬预计不超过人民币 97 万元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事简惠东先生就该项子议案回避表决。

以上议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、关于 2024 年度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，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 13 日