

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **第十二届监事会第七次会议决议公告**

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**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

##### **（一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》**

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

##### **（二）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

##### **（三）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

#### **（四）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司 2024 年年度报告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各项规定；公司 2024 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各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会审议并通过了公司编制的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

#### **（五）审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### **（六）审议并通过《关于公司购买董监高责任险的议案》**

本议案全体监事为利益相关方，均回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司购买董监高责任险的公告》。

#### **（七）审议并通过《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具非标意见涉及事项已消除的专项说明〉的意见的议案》**

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《监事会对〈董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明〉的意见》。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### **（八）审议并通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《监

事会对<董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**（十）审议并通过《关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。**

**上述第 1、2、3、4、6、10 项议案需提交股东大会审议。**

**特此公告。**

**杭州天目山药业股份有限公司监事会**

**2025 年 4 月 1 日**