

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2025-003

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十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。

重要内容提示：

- 全体监事出席本次会议。
- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孟晓东先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2024 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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

作为公司监事，我们审核公司 2024 年年度报告及摘要后发表意

见如下：

1.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年年度报告及摘要的内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息全面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年报编制人员和审议人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

公司《2024 年度利润分配方案》真实、准确、完整地考虑了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等情况,方案符合《公司章程》及《股东回报规划》(2023-2025 年)中对分红政策的规定，不存在损害公司股东尤其是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。

(六) 审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中，第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十二日