

江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监事会第五次会议于2025年4月16日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，会议应出席监事3名，实际出席3名，出席人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告》全文及摘要

监事会认为：

1、《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配议案》

监事会认为：

公司 2024 年度利润分配方案客观反映了公司 2024 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，对《公司 2024 年度内部控制评价报告》审慎审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

公司及子公司与非同一控制下关联方日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

公司及子公司与同一控制下关联方日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司及子公司与同一控制下关联方 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

上述第一、二、三、四、七、八项议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日