

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-016

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议的通知已于2025年4月18日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2025年4月28日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清代为出席并投票表决。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2024年财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的规定；

2、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要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2024 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025 年第一季度报告的议案》

全体监事保证 2025 年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于对 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

1、《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。

2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2025 年审计机构的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于制定 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事施平回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度转回存货跌价准备的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《健友股份关于 2024 年利润分配预案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日