股票代码：600521

股票简称：华海药业

公告编号：临 2025-041 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议于二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2024 年度审计报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，兼顾了公司经营发展的需要和股东的合理回报，符合公司和股东的长远利益。监事会一致同意公司2024年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定和要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了严格的审核后认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）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有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

6、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编

制的公司 2025 年第一季度报告进行了严格的审核后认为：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的经营情况和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

《浙江华海药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

7、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）后认为：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。《内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

《浙江华海药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于《浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

8、审议通过了《公司 2024 年度企业社会责任报告》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《浙江华海药业股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

9、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于《浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币1.81亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

11、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议：公司本次注销部分回购股份以减少注册资本事项遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

13、审议通过了《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议：根据《公司法》等相关法律法规的最新规定，同意取消监事会架构设置，相关职权由董事会审计委员会承接并履行。同时，《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会专项制度同步废止，并对《浙江华海药业股份有限公司章程》及其他制度涉及监事、监事会的条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
监事会

二零二五年四月二十九日