

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-020

浙江司太立制药股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2025年4月19日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司2024年度财务决算报告详见于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2025 年第一季度报告详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度内部控制评价报告详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（六）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度计提资产减值准备的具体内容详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（七）审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备的会计估计变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备的会计估计变更的具体内容详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（八）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于 2025 年 4 月

30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（九）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司继续使用部分闲置募集资金自有资金进行现金管理的内容详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（十）审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2025 年度对外担保的具体内容详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

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《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，本年度拟向金融机构申请人民币总额度不超过 36 亿元的综合授信额度。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司开展外汇套期保值业务具体内容详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度利润分配预案详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于 2025 年度日常关联交易预计的内容详见于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意公司及其下属子公司预计 2025 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

（十六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于补选公司第五届监事会非职工监事的具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

附：孙成龙先生简历

孙成龙，男，中国籍，1988年7月出生，2010-2016年，任职于吉林天成集团，历任人资部专员、经理助理，经理职务。2016-2020年任职吉林吉春制药有限公司人资经理。2020年-2022年任职沈阳耘垦集团人资经理。2022年10月加入司太立，曾任浙江台州海神制药有限公司人资副部长，现任浙江司太立制药有限公司人资部长。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日