

山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议通知在 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。
- 本次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等规则规定对募集资金进行使用和管理。监事会认为募集资金的使用、管理以及资金投入情况均遵守了前述制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保〉的议案》

公司监事会认为：公司提供担保的对象为公司下属全资及控股子公司，为满足日常经营和业务发展需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常运营，未对其他第三方提供担保，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此同意本议案并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》

经监事会审议，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；上会自担任本公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘请上会为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（九）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立起较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，适应公司经营管理和发展的实际需要并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风

险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序可控，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经监事会审议，认为：公司开展远期外汇交易业务，可规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，同时，公司制定了明确具体的操作规程，可以规范公司远期外汇交易业务。同意公司开展金额不超过 5 亿元人民币或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经监事会审议，认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过 3 亿元的额度进行投资理财。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2024 年 3 月 29 日