

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2024-014

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于2024年3月29日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》全文及摘要，《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

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 2023 年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》，内容包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的发表的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度监事会工作报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》的“第十节 财务报告”部分。

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 2023 年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以目前总股本 95,666,682 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 21,046,670.04 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配金额。

监事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据公司经营目标及业绩考核方案综合确定；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。公司独立董事按 5 万元/年的标准领取津贴。

公司监事在公司担任职务者，薪酬依据公司经营目标及业绩考核方案综合确定；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审定。依据其在公司担任具体职务、工作能力及工作业绩综合确定。

2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过 1,000 万。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于 2024 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

经审议，监事会认为：在风险可控的情况下，根据发展需求及公司资金需求情况，公司及全资子公司拟在 2024 年度向银行申请授信累计不超过人民币 6 亿元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长李燕飞女士及/或董事周跃武先生无偿为公司及全资子公司银行授信提供连带责任保证担保，有利于公司融

资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

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2023年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

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2023年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度财务审计的工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日