

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-028

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

2024年4月8日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。

2024年4月18日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2023年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告全文》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：

公司 2023 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

六、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意见：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，

认为公司 2023 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2023 年度公司监事薪酬情况如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
宋宇冰	监事会主席	现任	51.51
姜峰	监事	现任	53.15
王丽娜	职工代表监事	现任	11.09
程跃红	监事会主席	离任	21.90
李海燕	监事	离任	11.59

注：报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。

1、关于宋宇冰先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。宋宇冰先生已回避表决本人薪酬。

2、关于姜峰先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。姜峰先生已回避表决本人薪酬。

3、关于王丽娜女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。王丽娜女士已回避表决本人薪酬。

4、关于程跃红先生、李海燕女士薪酬表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

八、将《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：

经公司监事会研究，公司监事 2024 年度薪酬如下：公司监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

各位监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

九、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司依照相关法律、法规的要求，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《监事会议事规则》。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，并发表核查意见如下：

鉴于公司监事宋宇冰先生、姜峰先生因公司内部工作安排申请辞去公司监事职务，公司持股 3% 以上股东沈臻宇拟提名于伶女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人、公司持股 3% 以上股东东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司—东源投资财富 51 号私募证券投资基金拟提名马洪珍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

宋宇冰先生、姜峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经公司监事会核查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于监事辞职暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十日