

贝达药业股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了《2023 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，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《贝达药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的相关内容。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年，公司实现营业收入245,619.65万元，较上年同期增长3.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,284.88万元，较上年同期增长768.85%。与会监事认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《贝达药业股份有限公司2023年度财务决算报告》具体详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文与摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2023年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《贝达药业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）全文同日披露在巨潮资讯网，并将同时刊登于《证券时报》。《贝达药业股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-019）全文同日披露在巨潮资讯网。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据2023年度实际经营情况，公司拟以总股本418,485,885股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配现金红利71,142,600.45元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。

与会监事认为：公司拟定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、盈利水平、现金流状况及未来的发展需要，体现了公司对股东的合理回报，符合公司实际情况和《公司法》《公司章程》等关于上市公司利润分配的相关规定，有利于公司的可持续发展，同意将《2023年度利润分配预案》提交公

司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《贝达药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）全文同日披露在巨潮资讯网。

5、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

根据公司 2023 年经营业绩、绩效考核结果，以及监事在公司的任职履责情况、岗位职级等因素，2023 年度公司监事薪酬合计为 173.09 万元，未在公司担任行政职务的监事 2023 年度未在公司领取薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会已于本次监事会前审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》，并同意将其提交监事会审议。因本议案非关联监事人数不足半数，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认真审议了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为报告内容真实准确地反映了募集资金的存放、使用和结余情况，公司严格按照《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》《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金等违法违规行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《贝达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行及监督的实际情况，公司建立了健全的内部控制制度体系，相关制度能得到有效执行，充分起到了内部控制和风险防范

范作用，保障公司日常业务得到有序、有效的开展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《贝达药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，与会监事认为公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高闲置募集资金的使用效率。公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过 2 亿人民币闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型产品，投资期限为自第四届董事会第十三次会议审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《贝达药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）全文同日披露在巨潮资讯网。

9、审议通过《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《贝达药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）全文同日披露在巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2024年4月19日