

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2024-014

诚达药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月8日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。

会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）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：公司董事会编制和审核的2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和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》（公告编号：2024-015）。

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。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审核，监事会认为：《2023年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见公司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：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) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，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 (<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》

经审核，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审核，监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度监事薪酬方案：1、公司监事根据其在公司担任的管理职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴；2、未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司监事会

2024年4月22日