

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2024-005

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 4 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

### 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、审议通过了《<2023 年年度报告>及摘要》。

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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。《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建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。**

监事会认为：公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意公司 2024 年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2024 年第一季度报告》。**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2024年4月27日