

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议已于2024年4月15日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2024年4月25日在公司6楼601会议室以现场的方式举行，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为《2023年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会2023年度的工作情况。公司监事会认真贯彻与执行了监事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

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

2、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，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。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表及相关附注进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

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

4、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为《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建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效执行。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

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

5、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事认为董事会编制的《2023 年年度报告》及摘要对公司 2023 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告》全文。

6、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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）。

7、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

8、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在使用违规的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

经审议，监事会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

10、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，上述授信额度的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

11、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为本次担保预计事项充分考虑了子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象包括公司全资子公司及非全资的控股子公司。对上述全资子公司及控股子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理以及对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响主营业务的正常发展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的公告》（公告编号：2024-023）。

13、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；为提高超募资金使用效率和满足公司经营发展需求，监事会一致同意公司使用剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利息收入）用于永久补充公司流动资金，以满足公司日常经营需要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。

14、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事认为董事会编制的《2024 年第一季度报告》对公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

15、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司监事会

2024年4月29日