

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-005

启迪药业集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2025年3月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年3月26日在中药公司一楼会议室通过现场会结合通讯表决方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事孙京伟先生以通讯方式表决。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2024年监事会工作报告》

内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2024年监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《公司2024年度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提后的财务报表更加真实、准确地反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备事项。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案一、二、三、四、六、七尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2025 年 3 月 28 日