

## 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月17日上午11:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年4月7日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江天宇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

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024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。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

监事会认为，董事会编制和审核公司2024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于巨潮资讯网刊登的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；**

监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》；**

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及公司章程等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司2024年度利润分配预案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

监事会认为，2024年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### **7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；**

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公

司有着长期的良好合作关系，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；**

监事会所有成员不单独设置薪酬或津贴，在公司任职的监事薪酬参照其担任公司其他岗位的薪酬。监事 2024 年度薪酬详情见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

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 2024 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2024 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日