

葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于2025年4月14日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 292,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

7、审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属各子公司根据 2025 年度经营管理需要，与关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，拟定审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据最新企业会计准则解释变更会计政策，符合相关法律法规的规定，且不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，具备合理性、必要性。本次变更会计政策事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

12、审议通过《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日