

## 安道麦股份有限公司

### 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年3月19日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2024年3月25日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

#### 1. 关于2023年度监事会工作报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

2023年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

##### （一）报告期会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议。

1. 2023年3月17日召开的第九届监事会第八次会议，审议通过了2022年度监事会工作报告、2022年年度报告等6项议案。

2. 2023年4月24日召开的第九届监事会第九次会议，审议通过了2023年第一季度报告。

3. 2023年8月28日召开的第九届监事会第十次会议，审议通过了关于2023年半年度报告全文及摘要的议案。

4. 2023年10月27日召开的第九届监事会第十一次会议，审议通过了2023年第三季度报告。

## （二）独立监督意见

监事会成员列席（出席）了2023年度公司董事会历次会议和公司2023年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对2023年度监督事项无异议。

## 2. 关于《2023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公司2023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。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

## 3. 关于2023年度财务决算报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

## 4. 关于2023年度利润分配预案的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

## 5. 关于2023年度内部控制评价报告的议案

监事会认为公司已建立内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整。公司《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和执行情况。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

**6. 关于聘任 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日