

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江海昌药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：屠季纲
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2023年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编

制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合公司 2024 年发展战略、市场和业务拓展计划，编制了 2024 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

2023 年度审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日