

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-023

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司921会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年4月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及其摘要。《2023年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2024 年 3 月 29 日公司总股本 345,148,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为：鉴于中审众环在为公司提供 2023 年度审计服务时能够勤勉尽责地完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

经审核，监事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。西部证券出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议了《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》；**

因涉及自身利益，出于谨慎性原则，本议案监事段斌女士、梁胜华女士、卢尚先生需进行回避表决，监事会无法形成全体监事过半数同意的决议，本议案直接提交股东大会进行审议。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。  
特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2024年4月25日