

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

2024年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、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》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2023 年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2024〕2988 号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入 41.23 亿元，同比下降 5.85%；实现利润总额 6.42 亿元，同比下降 26.40%；归属于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比下降 24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.38 亿元，同比下降 12.14%；基本每股收益为 0.57 元。报告期末公司总资产 69.93 亿元，归属于上市公司股东净资产 57.86 亿元。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023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。

《2023年度报告及其摘要》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。该预案尚需提交2023年年度股东大会审议。**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2023年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2024年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024**

年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司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、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。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易。《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件： 第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2024年4月25日