

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓护军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会已完成2023年度各项工作，并根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，组织编制完成《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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司财务部组织编写了《2023 年度财务决算报告》，客观反映了公司财务及经营情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部已完成公司 2023 年度的各项财务工作，并以此为基础编制完成了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 13.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他法律、法规的规

定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，并编制了《西安万隆制药股份有限公司 2023 年年度报告》及《西安万隆制药股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强、具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构，且拥有丰富的审计经验，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告进行审计，并出具审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

监事会

2024年4月25日