

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-012

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年4月10日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

同意公司2023年度监事会工作报告。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### （二）审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### （三）审议并通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

同意公司2024年度财务预算方案。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（四）审议并通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》**

同意公司 2024 年度向银行申请不超过 10.00 亿元的授信额度。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

**（五）审议并通过《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》**

同意公司 2024 年度为子公司提供不超过 72,000.00 万元的担保额度。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-014）。

**（六）审议并通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》**

公司 2023 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

**（七）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

同意公司 2023 年年度报告及摘要。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（八）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

**（九）审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。

**（十）审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（十一）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理

人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2024-018）。

**（十二）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

同意对公司 2023 年度日常关联交易进行确认，同意 2024 年度日常关联交易预计情况。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

**（十三）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》**

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

**三、备查文件**

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日