

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-024

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年4月15日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过关于《2024年度财务预算方案》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案**

公司监事会经审议认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、资金需求、未来成长等因素，符合公司当前实际，体现了公司分红政策的连续性和稳定性，能够保障股东的稳定回报，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》**

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

公司监事会经审议认为：公司编制的募集资金专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案**

公司监事会经审议认为：公司已建立较为完善的内部控制管理体系，符合国家有关法律法规、规范性文件和监管部门的相关要求，符合当前公司生产经营实际情况，实际执行过程中不存在重大偏差。报告期内，公司未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。公司编制的内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》**

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2024 年第一季

度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**表决情况：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日