

中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第7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法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第7次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2023年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。

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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2023 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-012 号公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见

公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-019 号公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》。

监事会认为 2024 年中期利润分配计划符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并将综合考虑公司实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况制定具体方案，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬情况的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬的职工监事张琳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日