

嘉事堂药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议于2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会2023年度工作报告的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

该报告须经股东大会审议。

2、关于 2023 年度经营工作总结的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2023 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。

3、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，对 2023 年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、关于 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、关于 2023 年度财务决算报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现收入 29,996,240,361.78 元，公司合并实现净利润 376,533,706.69 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 250,060,041.68 元。母公司实现净利润 303,413,134.95 元，加年初未分配利润 1,553,580,831.35 元，减去 2022 年度股东分红金额 90,429,207.20 元，增加处置其他权益工具投资结转留存收益 2,871,500.00 元，母公司可供股东分配的利润为 1,769,436,259.10 元。

该报告须经股东大会审议。

6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度利润分配预案》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议。

7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年度日常关联交易预计》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

9、关于 2023 年度社会责任报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度社会责任报告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于向银行申请 2024 年综合授信额度的公告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

11、关于 2023 年度商誉减值测试报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

报告详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，监事会认为公司 2024 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

13、关于 2024 年第一季度报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 29 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届监事会第六次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日