

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选韩瑞为公司第一届监

事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,082,413.42 元，母公司未分配利润为 223,434,515.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 254,501,450 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.28 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 83,476,475.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天康制药股份有限公司

监事会

2024年6月5日