

证券代码: 001367

证券简称: 海森药业

公告编号: 2024-028

## 浙江海森药业股份有限公司

### 关于调整监事津贴的公告

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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开了第三届监事会第七次会议，审议了《关于调整监事津贴的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为进一步调动公司监事工作积极性，更好地发挥监事对公司决策和管理的督导和促进作用，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，综合考虑公司实际情况及同行业监事津贴水平，公司拟将监事津贴方案由不另外领取监事津贴调整为每位监事领取津贴税前人民币4万元/年，按月平均发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。调整后的监事津贴自2024年第一次临时股东大会审议通过执行。

《关于调整监事津贴的议案》已提交公司第三届监事会第七次会议审议，因涉及自身利益，全体监事回避表决，相关议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司监事会

2024年9月13日