

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-061

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年10月29日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年10月24日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于审议公司2024年第三季度财务报告的议案》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《公司2024年第三季度财务报告》。公司2024年第三季度财务报告各方面如实反映了公司2024年三季度整体经营运行情况，符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2024年三季度财务状况、经营情况和现金流量。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法

性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2024 年前三季度利润分配预案无异议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日