

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以电话、信息方式发出
- 5.会议主持人：刘栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 227,839,684.03 元，同比下降 6.46%，归属于挂牌公司股东的净利润为 70,534,575.47 元，同比上升 8.73%。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025] 230Z0464 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 191,151,550.24 元，母公司未分配利润为 199,129,385.70 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为 98,500,000 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 6.00 元（含税），共预计派发现金红利 59,100,000 元。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘公司 2025 年度财务审计机构》

1.议案内容：

同意续聘容城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于减少监事会成员人数并修改<公司章程>》

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 18 日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的

辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将监事会成员人数由 5 人减至 3 人，监事人数变动未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，不影响监事会正常运行。

《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第一五三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成, 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一五三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成, 监事会设主 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》

1.议案内容：

公司于2025年3月18日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，公司拟对监事会成员人数进行调整，公司监事会成员人数由5名调整为3名，监事人数变动未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，不影响监事会正常运行。为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《安徽环球药业股份有限公司监事会议事规则》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

监事会

2025年3月20日