

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：2025年4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蔡进先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，本届监事会同意提名蔡进、陈峻青为第五届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会通过后，尚需提交股东大会进行批准。公司股东大会产生的2名股东代表监事，将于职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会正常运作，在第四届监事会监事任期届满至第五届监事会通过股东大会审议前，公司第四届监事会按规定继续履职。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2024年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职

权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案：不分配。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2025 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案

1. 议案内容：

《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

2025年4月8日