

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十九次监事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十九次监事会于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于 2025 年 3 月 30 日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2024 年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

二、通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

《公司 2024 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司 2024 年年度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

四、通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

五、通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长

远发展。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

六、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查本次计提减值准备及核销资产的情况，认为本次计提减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

七、通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2024 年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

上述第一、二、四、五项议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 9 日