

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司 第四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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：屠季纲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日

常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年度报告》（公告编号：2025- 004）。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告，总结分析了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司经营成果和现金流量。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

2024 年度审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2025-009）。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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

该议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日