

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第七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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事颜建红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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《关于选举公司监事长的议案》

1.议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：王飞川先生不再担任公司第七届监事会监事及监事长职务，推荐颜建红先生出任公司第七届监事会监事长职务。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年工作重点。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

1. 议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

2024 年度的公司经营指标完成较好，完成 2024 年度财务预算目标。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2024 年度公司当期实现的净利润为 48,962,157.99 元，依据《公司法》、《公司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,920,488.12 元后，当年可供分配利润为 44,041,669.87 元，加上期初合并的未分配利润为 127,658,314.89 元，扣除于 2024 年 5 月 22 日实施的 2023 年年度权益分派 30,000,000.00 元，2024 年度可供投资者分配的利润为 141,699,984.76 元。

2024 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，公司尚余未分配利润 111,699,984.76 元，转入下一年度。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

根据公司 2025 年工作计划，结合 2024 年实际经营情况，拟定了 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日