

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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21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4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱建花
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会做公司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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，出具了审计报告。根据公司 2024 年度的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及年度报告摘要，对 2024 年度公司主要工作进行了总结回顾。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009、2025-010)。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营与财务实际情况，编制了《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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，结合公司战略发展目标及业务拓展计划等，编制了《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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-012)。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，综合考虑公司未来发展规划，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不以资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》，公司对会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-011)。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-014)。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日