

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。
2. 会议于2025年4月21日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。
4. 会议由公司监事长陈永丰先生主持。
5. 本次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、监事会会议审议情况

1. 审议《公司2024年度监事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2. 审议《公司2024年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东

代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。

3. 审议《公司2024年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

4. 审议《公司2024年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以2025年3月31日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),预计分派现金351,714,476.10元。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体以实际派发金额为准。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-017)。

5. 审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议《公司2024年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度社会责任报告》。

7. 审议《关于监事2024年度履职考核的议案》

7.1同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.2同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.3同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.4同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.5同意李安宁考核结果为称职（监事李安宁对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

8. 审议《关于2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9. 审议《关于2024年监事长绩效薪酬分配的议案》

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

10. 审议《关于2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述7.8.10.议案需报2024年度股东大会听取，议案全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

11. 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2024 年末，公司累计实际使用募集资金 214,997.06 万元：2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元，2023 年度使用募集资金 27,529.82 万元，2024 年度使用募集资金 16,626.32 万元，2024 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 747.40 万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 8,066.53 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 14,209.72 万元）。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

12. 审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-020）。

13. 审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2025年4月23日