

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层801号房公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓雪姣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规要求，结合公司2024年度经营情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司

司 2024 年度报告》及《长沙晶易医药科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规要求，结合公司 2024 年度监事会会议召开情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实际经营状况，在对公司 2024 年度经营及财务状况进行决算后，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司 2024 年度实

际经营情况及公司 2025 年度战略规划，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，综合考虑公司经营业绩和未来发展规划，拟定公司 2024 年度以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 19,190,007.00 元。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

确认公司 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年日常关联交易情况。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司审计服务中勤勉尽职，对公司内部控制的完善等各方面提出了合理且具有建设性的意见。双方合作关系良好，沟通顺畅，公司拟继续聘用其担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长与其签订合同，具体审计费用以合同签订金额为准。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况。

2.回避表决情况

关联监事邓雪姣、龚文华、周亚丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，2025 年度（2024 年年度股东会召开之日起至 2025 年年度股东会召开之日止），公司及子公司拟向各银行申请总额不超过人民币 15 亿元（包含以前年度已授信但未到期的授信额度），期限为 1 年至 7 年的贷款授信额度。

在期限内，该授信额度可以在授权范围内循环使用，在累积不超过 15 亿元的授信额度的前提下，公司及公司实际控制人丁劲松先生将根据公司融资需要，为公司及子公司贷款提供担保。同时授权公司及子公司法定代表人在累计不超过人民币 15 亿元的授信额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由

公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关合同等其他相关法律文件。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司 2025 年使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款，拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过 4 亿元人民币，投资期限自本议案提交 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，公司拟向工商登记机关申请变更营业期限，将目前工商登记的 50 年营业期限，变更为无固定期限。

本次营业期限的变更以工商登记机关核准的内容为准。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司发起人名称变更暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司发起人长沙麓凯创业投资有限公司已更名为长沙麓凯投资有限公司、丰璟（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）已更名为丰璟（南京）股权投资合伙企业（有限合伙），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定以及公司实际情况，相应修改《公司章程》第三章第一节第十八条中公司发起人股东名称。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

长沙晶易医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日