

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2025-013

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月13日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，其中监事鲍子升以通讯方式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

经审议，监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

**(二) 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

**(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2024 年末的财务状况及相应年度的经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）“第十节 财务报告”相应内容。

**(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了经营资金需求、正常经营、长远发展及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

**(五) 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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：2025-014）。

**(六) 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

**(八) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：公司本次计划使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

**(九) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

经审议，监事会认为：本次章程修订系顺应公司治理环境和国家法律法规修订变化的需要。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。监事会同意公司修订《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-021）、《关于修订及废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）及相关制度全文。

**(十) 审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

**三、备查文件**

**1、第二届监事会第五次会议决议**

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司监事会

2025年4月25日