

甘李药业股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2025年4月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年4月23日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张立女士主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》

同意《公司监事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本

决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》

同意《公司 2024 年度决算方案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年度利润分配方案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2024 年度内部控制评价报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

同意公司 2025 年度监事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

相关候选人（简历见附件）的任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：

张立：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

冯亚娟：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司 2025 年第一季度的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）、2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告（公告编号：2025-024）。

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。

（十一）审议通过了《关于修订〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

同意修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）、2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告（公告编号：2025-025）。

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。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

附件：监事候选人简历（以姓名首字母排序）

冯亚娟，1992 年出生，硕士，毕业于吉林大学。2018 年 7 月加入甘李药业，现担任公司行政部主管。2024 年 11 月至今，担任公司监事。

张立，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于首都师范大学。2011 年 12 月加入甘李药业，2011 年 12 月至 2018 年 3 月，担任拉美区域总监助理；2018 年 4 月至今，担任总经理助理。2024 年 11 月至今，担任公司监事会主席。