

股票代码：002750

股票简称：*ST 龙津

公告编号：2025-034

昆明龙津药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，均以现场会议方式参会表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见公司披露的《2024 年年度报告》摘要（公告编号：2025-032）、《2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-033），本议案需提交股东会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事会工作报告的议案。

本议案详见公司披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-039），本议案需提交股东会审议。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案。

监事会认为: 公司董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案, 符合公司的实际情况, 也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案详见公司披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-035), 本议案需提交股东会审议。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于 2024 年度内部控制评价报告的议案。

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《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制度的建设及运行情况。

本议案详见公司披露的《2024 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2025-037)。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司 监事

刘萍 苏闽娟 王彤

2025 年 4 月 24 日