

贵阳新天药业股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，于2025年4月23日上午10:30在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》同时发布的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更, 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》同时发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2025-019)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 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、行政法规和相关监管规则的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-020) 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-021) 同时刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《贵阳新天药业股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划》符合相关法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，公司监事会同意本规划的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《贵阳新天药业股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》同时发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展

战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被相关监管机构处罚的情形。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》内容真实、准确，客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架构完善，制度健全，公司相关内部控制制度完善、合理且运行有效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与各关联方之间发生的关联交易是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格合理，符合市场规则。公司2024年发生的关联交易及预计2025年发生的关联交易均符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。监事会同意前述关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》同时发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事靳如珍女士在本议案表决中进行了回避。

10、审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》同时发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于投资建设化药制剂产线的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资建设化药制剂产线的相关事项结合国家医药行业相关产业政策及贵州省医药产业发展规划考虑，符合公司中长期发展战略，投资建设化药制剂产线，能够加速推进公司实现小分子化药领域的产业化。本次投资建设化药制剂产线事项不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，决策程序符合相关规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》同时发布的《关于投资建设化药制剂产线的公告》(公告编号：2025-025)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日