

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

## 华益泰康药业股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁建辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华益泰康药业股份有限公司 2024 年年度报告》和《华益泰康药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

为加强投资回报，提升挂牌公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，监事会编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司 2024 年度审计工作期间恪守职责，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-020)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

因议案涉及全体监事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《华益泰康药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日