

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日，电话通知
- 会议主持人：魏高尚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2024 年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《安徽毫药千草国药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《安徽毫药千草国药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算》的议案；

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算》的议案；

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《安徽毫药千草国药股份有限公司 2024 年权益分派预案》（公告编号 2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会成员换届选举》的议案。

1. 议案内容：

根据我国法律法规的相关规定及《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》的规定，公司第三届监事会成员任期为三年，自(2022 年 5 月 1 日)起至 (2025 年 5 月 1 日)。目前第三届监事会成员任期即将结束，为了更好的推动公司未来持续稳定发展，本次监事会会议提名公司第四届监事会成员。

公司第三届监事会成员在任职期间能够积极的推动公司稳步发展，切实履行应尽的职责，表现出了良好的业务素养和高效的执行能力。体现了勤勉、尽责的职业精神。提名张俊峰、孙强为公司第四届监事会非职工监事，任职期限为三年。自公司 2024 年年度股东大会审议通过后，正式生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽毫药千草国药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日