

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2025-005

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年4月25日11:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2025年4月14日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2024年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为：《2024年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生

提前泄露年度报告内容的行为。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用。《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易和 2025 年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生提前泄

露年度报告内容的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日