

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第五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 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年公司财务和董事、高管层工作进行了监督评价，制定了《湖南

湘泉药业股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计的会计师事务所，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划，2024 年度利润拟不分配，未分配利润将用于支持公司 2025 年全面生产经营发展需要。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于公司 2024 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-019。

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事项，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

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

（二）《监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》

湖南湘泉药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日