

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2025-010

浙江诚意药业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月28日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2025年4月18日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经理刘义元列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限

公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于计提减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，监事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违规泄露报告信

息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、向股东大会提交《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案监事曾焕群回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日