

证券代码：400184

证券简称：必康 3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第四十九次会议决议公告

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(陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼)
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以电话方式发出
- 会议主持人：监事杨飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事2人。

监事王子冬因个人原因请假。

监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司2024年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果： 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求， 监事会认真审核了《公 司 2024年年度报告及其摘要》， 同意《公司 2024 年年度报告及其摘要》。经审核， 监事会认为： 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 议案表决结果： 同意 2票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024年1-12月年， 公司实现营业收入1,395,765,172.06元， 比上年同期减少2,872,137,549.10 元； 营业利润-1,167,810,002.05 元， 比上年同期增加865,942,204.84 元， 利润总额-1,156,018,979.08 元， 比上年同期增加1,228,475,275.65元； 归属于母公司股东的净利润-1,096,299,895.62元， 比上年同期增加415,810,433.88元。截至2024年12月31日， 归属于母公司股东权益

3,532,777,605.64元，比期初减少23.65%；资产总额11,011,656,998.62元，比期初减少11.26%。

2. 议案表决结果： 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司 2024年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

2. 议案表决结果： 同意 2 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对〈董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

监事会认为：《董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司情况，监事会对深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见审计报告无异议。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体投资者合法权益。

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《监事会对〈董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明〉的意见》。

2. 议案表决结果： 同意2票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

延安必康制药股份有限公司

监事会

2025年4月30日

