

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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。

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 30 日
- 会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日 以电话、传真、邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈银松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权

益出发，认真履行监督职责。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经核查，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

监事会认为：鉴于公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，公司董事会提出的《2024 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况。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。

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

不适用

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》符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。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，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，同意本次计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经核查，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的

各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届监事会第九次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日