

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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一届董事会第三十三次会议，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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2024年度财务报表及审计报告》，需提交监事会确认。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及2022年、2023年度更正后财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，本次更正事项涉及公司 2022 年度、2023 年度的财务报表及报表附注，需提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）根据《中华人民共和国公司法》和《兰州助剂厂股份有限公司章程》的相关规定，对兰州助剂厂股份有限公司（以下简称公司）2024 年经营管理和改革发展情况以及董事会、高级管理人员执行职责情况进行了监督，忠实履行了监事会工作职责，编制了《兰州助剂厂股份有限公司监事会 2024 年工作报告》，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了《2024

年度财务决算报告》，需提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》，需提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派，需提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司根据中国证监会和全国股转公司的要求，编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年第一季度报告》，需提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度日常性关联交易的情况进行了汇总，并在此基础上对公司 2025 年度日常性关联交易进行了合理预测，需提交监事会审议。

2.回避表决情况

监事苏俊、张新录涉及关联交易，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足总监事人数二分之一，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日