

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤壮
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会制定了 2024 年度工作报告，对 2024 年度监事会工作进行回顾总结。

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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，依据 2024 年实际经营情况，汇总营销计划、生产计划、研发计划、融资计划编制 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司 2024 年年度报告》和《百草堂医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对 2024 年度财务报表进行了审计， 并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据相关法律法规的规定，董事会就上述审计报告的涉及事项出具了专项说明。监事会对该专项说明进行审核，详细内容见公司同日披露的《监事会对董事会关于 2024 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-011）

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

《百草堂医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日