

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2024年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年4月29日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

关于《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《2023年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计

机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《2023年度财务决算报告》；

2023年度公司实现营业收入426,297.14万元，与上年同期354,013.23万元相比增长20.42%；利润总额-49,306.94万元，与上年同期15,905.62万元相比下降410%；归属于上市公司股东的净利润-41,451.12万元，与上年同期13,847.39万元相比下降399.34%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《2024年度财务预算报告》；

根据2024年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2024年度

财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年预算	2023 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	500,000.00	426,297.14	17.29%
营业总成本	476,540.79	464,421.98	2.61%
净利润	14,819.10	-41,246.40	135.93%
归属于母公司所有者的净利润	14,305.00	-41,451.12	134.51%

特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会将持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理及完善内部控制体系，加强内部控制，尽快解决相关问题，消除涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

关于《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《2023年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况及公司未来的发展需要，符合公司及全体股东的利益。监事会同意通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十、审议通过《董事会对会计师事务所出具2023年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》；

《监事会对董事会关于会计师事务所出具2023年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明的意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会对会计师事务所出具2023年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》；

《监事会会董事会关于会计师事务所出具2023年度否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

议案十二、审议通过《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 29 日