

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-014

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年4月18日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下：

1、公司董事会对《公司 2023 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2023 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司 2023 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-018 号）。

监事会认为：公司董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-016 号）。

监事会认为：公司日常关联交易的 2023 年度执行和 2024 年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2024-017 号）。

监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议《公司 2024 年第七届监事会监事薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届监事会监事 2024 年薪酬总额度为 259 万元，该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

出席会议的监事 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

参加表决的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下：

1、公司董事会对《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与到《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日