

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-015

债券代码：123199

债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于2025年4月21日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第五次会议通知已于2025年4月12日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》**

公司监事会全体成员认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司拟订的《2024 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》**

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防

范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会全体成员认为：公司所预计的 2025 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》**

公司监事 2025 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

鉴于本议案全体监事回避表决，故将本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分**

## **闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 0.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

公司全体监事认为，本次计提商誉减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

### **十一、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十二、审议通过《关于控股股东和其他关联方资金占用情况的专项说明》**

监事会认为：2024 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2024 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形；2024 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十三、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

监事会全体监事认为：公司 2025 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，公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件

- 1、第六届监事会第五次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日