

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—018

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年4月22日14:00以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2024年4月12日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴琼女士主持。

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据2023年监事会的工作情况，监事会起草了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

2023 年，公司合并实现营业收入 33,841.93 万元，同比增长 0.76%；营业利润 2,601.69 万元，较上年同期增长 339.97%；归属于上市公司股东的净利润 2,174.79 万元，较上年同期增长 2,009.93%。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2023 年度审计工作，同意公司 2024 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司2024年续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度远期外汇锁定计划的议案》

监事会认为：公司开展远期外汇交易业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司在授权范围内开展远期外汇交易业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2024 年度远期外汇锁定计划的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于确定董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案为：

1、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

2、独立董事津贴为税后 8 万元/年；

3、在公司任职的监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；

4、公司高管人员按其所任职务领取岗位薪酬，其薪酬结构由基本年薪、年终效益奖和福利构成。基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；基本年薪按月发放。年终效益奖是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；年终效益奖按年度发放。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，需回避表决，同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表未分配利润为-1,212,347,779.28 元，未弥补亏损金额 1,212,347,779.28 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、公允地反映了公司 2023 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日