

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-007

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月19日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2023年年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2023年年度报告摘要（公告编号：2024-003）。

#### （二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-005）。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会的监督职权和职责，保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事会工作报告》。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

**（六）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》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（七）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

**三、备查文件**

1、 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日