

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

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 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。

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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

（九）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告》。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

2024年4月18日