

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2024-52 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

## **浙江海正药业股份有限公司**

### **第九届监事会第十五次会议决议公告**

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在台州远洲凤凰山庄会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

**一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

### 三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计差错更正。

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，已登载于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

### 四、审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

根据相关规定，监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要同时登载于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

### 五、审议通过《关于对<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》，已登载于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

**六、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**七、审议通过《2023 年度利润分配预案》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》，已登载于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

**九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；**

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立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，董事会关于公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

《浙江海正药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》已于 2024 年 4 月 30 日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

**十、审议通过《关于对<董事会关于公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《浙江海正药业股份有限公司监事会对<董事会关于公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》，已登载于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

**十一、审议通过《2023 年度社会责任报告》；**

同意3票，反对0票，弃权0票。

《浙江海正药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已于 2024 年 4 月 30 日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

**十二、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；**

姓名	报告期内职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
彭均	监事会主席	59.81

监事金军丽女士、郑华苹女士均不在本公司领薪。

原监事会主席喻舜兵先生因到龄退休于 2023 年 5 月 17 日不再担任公司职工代表监事和监事会主席职务，其在报告期内从公司获得的税前报酬为 41.8 万元。

同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事彭均先生对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**十三、审议通过《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》；**

为进一步增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据相关

法律法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际情况、经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，已登载于2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

#### **十四、审议通过《2024年第一季度报告》；**

根据相关规定，公司监事会对2024年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》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相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日