

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-020

北京同仁堂股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日