

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2025-009

## 华仁药业股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》**

监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

职工代表监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。监事会主席采用津贴制，津贴标准为人民币 10 万元/年，其他外部监事不在公司领取薪酬。职工代表监事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。监事会主席津贴按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬为税前薪酬，公司监事应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

公司监事会对 2024 年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业团队及其审计的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，聘请程序合法合规。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度体系，内控制度完整有效，并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部

控制的真实情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为，公司本次根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会有意同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### （九）审议通过《2025 年第一季度报告》

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日