

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2025-067

吉药控股集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。
- 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、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 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为《吉药控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(四) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

监事会同意在公司任职的监事按其实际工作中的履职能力建立相应的薪酬福利。

表决结果： 0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。全体监事与该议案所议事项具有关联关系回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为： 2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司（不包含参股公司）的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的 整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关

审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2025 年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告全文》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十三）审议通过了《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无法表示意见审计报告。监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。认为董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。

监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日