

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知已于2024年4月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年4月26日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事3名, 实到监事3名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由监事赖义财先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号: 2024-002), 以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号: 2024-003)。

监事会认为, 公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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2023年度的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

经众华会计师事务所审计，公司（母公司）2023年度实现净利润189,369,852.50元，按照《公司章程》规定，加上2022年未经审计的未分配利润-152,547,534.52元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98元。

公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红利25,375,492.4元人民币。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

监事会认为：利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2023年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-008）。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

8、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议了《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》。

公司2023年度监事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了2024年度监事薪酬方案。

具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于本议案所有监事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2024年4月26日