

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2024年03月22日上午11:00在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制 2023 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》**

经审核，监事会认为 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日