

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-039

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，于2024年4月10日上午10:30在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

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>)同时发布的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和相关监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》（公告编号：2024-040）详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-041) 同时刊登于《上海证券报》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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核, 监事会认为: 公司及全资子公司硕方医药与各关联方之间发生的关联交易是因经营需要而产生的, 该关联交易是建立在平等、自愿的基础上, 交易内容客观、公允, 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定; 交易价格合理, 符合市场规则。公司2023年发生的关联交易及预计2024年发生的关联交易均符合公司和全体股东的利益, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合公司主营业务发展的需要。监事会同意前述关联交易事项。

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>)和《上海证券报》同时发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-042)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核, 监事会认为: 公司董事会审议的 2023 年度利润分配预案合法、合规, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求, 利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺, 具有合法性、合规性。不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案, 并同意将该预案提交公司股东大会审议。

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>)和《上海证券报》同时发布的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-043)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核, 监事会认为: 公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 保证了经营管理的合法合规与资产安全, 确保了财务报告及相关信息的真实完整, 提高了经营效率与效果, 促进了公司发展战略的稳步实现; 公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内, 公司及相关人员不存在被相关监管机构处罚的情形。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、准确, 客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行的情况, 体现了公司组织架构完善, 制度健全, 公司相关内部控制制度完善、合理且运行有效。

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>)同时发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核, 监事会认为: 公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司 2023 年度严格按照公司内部《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理, 募集资金的使用履行了必要的审批程序, 资金使用符合募投项目的实际需求, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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>)和《上海证券报》同时发布的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-044)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应业务经验，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，2023 年度担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，具有较好的专业胜任能力、投资者保护能力。因此，监事会同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

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>）和《上海证券报》同时发布的《关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度营业收入规模未达到公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第三个考核期的最低业绩考核目标 C 的解除限售条件，相应期限限制性股票全部不得解除限售，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司拟以调整后的回购价格对 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期中不得解除限售的全部限制性股票予以回购并注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在侵害全体股东利益的情形，具体情况如下：

姓名	职务	获授批次	初始获授价格（元/股）	应回购注销的限制性股票数量（万股）	回购注销原因	回购注销的价格（元/股）
王金华	副董事长、副总经理	首次授予	8.75	11.2583	第三个考核年度公	4.22
王光平	董事、副总经理、董事会秘书			7.3226		

王文意	董事、商务运营中心总经理			8.0752	司层面业绩未达最低业绩考核目标 C 的解除限售条件	
季维嘉	董事、处方药管理部总监			3.9436		
何忠磊	董事、生产总监			5.1196		
陈珏蓉	副总经理			5.6291		
魏茂陈	副总经理			8.0752		
曾志辉	财务总监			5.6291		
其他核心技术管理（业务）人员（27 人）				131.4372		
小计				186.4899	—	—
其他核心技术管理（业务）人员（15 人）		预留授予	8.95	26.6570	同上	4.38
小计				26.6570	—	—
合计				213.1469	—	—

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>）和《上海证券报》同时发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日