

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2024-037

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 3 名监事认真审议并通过了以下议案：

一、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

与会监事对公司董事会编制的《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；

2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《公司 2024 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

与会监事对公司董事会编制的《公司 2024 年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实
反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

三、《公司 2023 年度监事会工作报告》

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《公司 2023 年度财务决算报告》

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、《公司 2023 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 2024 年度 预计交易金额 |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 采购/出售商品； 提供/接受劳务 | 翰森制药集团有限公司及其子公司 | 6,000 |
| | 苏州医朵云健康股份有限公司 | 5,000 |
| | 苏州医朵云信息科技有限公司 | |
| | 苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司 | 2,500 |
| | 苏州恒瑞健康科技有限公司 | 1,000 |
| | 上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业 (有限合伙) | 1,500 |
| 合计 | | 16,000 |

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 62,015,711.86 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 3,250,314.07 元。

连云港连瑞税务师事务所有限公司为此出具了“连瑞所[2024]097号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

八、《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

九、《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

赞成：1 票

反对：0 票

弃权：0 票

监事熊国强参与表决，其余 2 名关联监事回避表决。

上述第一、三、四、五、九项议案须提交 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日