

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2024-006

安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出，本次会议于2024年4月18日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。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》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制2024年第一季度报告全文的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司

2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规以及公司《监事会议事规则》等相关制度的要求，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告全面、真实、准确反映公司 2023 年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》相关财务章节。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2023 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的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（七）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》

经核查，公司监事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

监事 2024 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对“药物研发及药代动力学工程中心项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 8 月 14 日延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日