

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-022

## 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2024年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年3月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马一先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年

度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律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。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、向股东大会提交《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟定了 2024 年监事的薪酬方案。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案全体监事回避表决，直接提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

监事马一、申英明回避表决。本议案直接提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。

公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和

全体股东的利益。

同意使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元自有资金进行现金管理,有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和有效期限内,可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、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》**

经审核,监事会认为:公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

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

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **10、审议通过了《关于公司<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:2023 年度,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### **11、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟补选曾大伟先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事变更的公告》。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日