

成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2024年3月18日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年3月28日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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》

公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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》等相关公告。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《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》

公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。

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》（公告编号：2024-027）等相关公告。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

议案表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024年3月30日