

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-004

安徽哈一药业股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月30日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，董事会对公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度公司权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》、《公

司利润分配管理制度》的相关规定，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明> 的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，客观、公允、真实地反映了公司的真实情况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司募投项目延期的的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议文件》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日