

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-037

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年4月5日以邮件、微信形式发出，并于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会通过《2023 年度财务决算报告》，内容详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东

长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2023 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为 2023 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真

实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》

经审议，监事会确认了公司 2023 年度日常关联交易事项。

独立董事专门会议审议通过该事项；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会同意将超募资金人民币 26,300,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日