

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2024-017

奥锐特药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金平召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定；

（2）公司《2023年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司《2023年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》中关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

监事会认为：

公司 2023 年度监事薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2023 年度监事薪酬执行情况详见《奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，拟订 2024 年度监事薪酬方案如下：

2024 年度公司监事在任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在 2023 年的基础上，上下调整不超过 50%。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于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，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营活动，且有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。监事会同意公司利用闲置自有资金不超过 20,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：

（1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司《2024 年第一季度报告》的编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日