

## 南华生物医药股份有限公司

### 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会议案审议情况

##### 1. 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2023年度监事会工作报告》。

##### 2. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2023年年度报告》及其摘要提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

### **3. 《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》**

同意将公司2023年财务决算报告提交2023年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2023年度财务决算报告》。

### **4. 《关于〈2023年度利润分配方案〉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有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。同意将公司2023年度利润分配预案提交2023年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

### **5. 《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度内部控制自我评价报告》。

### **6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司及子公司根据实际经营需要，向银行申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，公司及子公司可根据实际需要对该额度予以分配、调整，具体授信金额、授信期限、授信方式等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向银

行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

#### 7. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意根据实际经营所需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司旗下控股公司财信吉祥人寿保险股份有限公司、财信期货有限公司开展日常关联交易合计约328.00万元，预计金额如下：

单位：万元

交易对手方	交易方	关联交易类别	预计金额
财信吉祥人寿	南华生物及控股公司	保险产品	325.00
财信期货	控股子公司	物业及水电费	3.00
合计			328.00

本次交易构成关联交易，关联监事邱健女士回避了表决。

表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### 8. 《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》

同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下，使用部分闲置资金进行委托理财，受托方包括财务状况、资信状况良好的银行和湖南省财信信托有限责任公司，委托理财品质为低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品，委托理财总额度不超过3亿元。

本次委托理财事项构成关联交易，关联监事邱健女士回避了表决。本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》。

#### 9. 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司对部分资产计提减值准备及核销，符合有关会计政策，能更真实、准确反映公司的实际经营情况。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

#### **10. 《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制，符合中国证监会及深圳证券交易所等的有关格式要求，符合公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **11. 《关于2023年度未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未弥补亏损金额超过实收资本总额三分之一，超过实收股本总额三分之一。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2023年度未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2024年4月30日