

长江医药控股股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月28日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中李娴女士、王昱立先生、徐勇先生以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、2023年度监事会工作报告

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2023年年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、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。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2023年度财务决算报告

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、2023年度利润分配预案

结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为，董事会提出的2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意董事会提出的2023年度利润分配预案，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、2023年度内部控制自我评价报告

监事会认为：董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司2023年度内部控制情况，揭示了公司存在的内部控制缺陷，公司监事会同意《2023年度内部控制自我评价报告》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，完善公司内部控制制度，并能够得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到风险防范和控制作用，保护公司的资产安全完整，维护公司及股东的利益。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

6、关于2023年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企

业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案的公告》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

7、2024年第一季度报告

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

8、监事会关于《董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明》的意见

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《监事会关于〈董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司监事会

2024年4月30日