

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-004

兰州佛慈制药股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2024年4月9日下午14:00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2024年3月29日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为：《2023年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用。《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司关于确认 2023 年度与关联方发生的日常关联交易和预计 2024 年度发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期合并财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的

相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：《2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露季度报告内容的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年4月9日