

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式通过了如下决议：

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》。

监事会认为：本报告如实反映了二〇二三年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范

运作。

《二〇二三年度监事会工作报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二三年度财务决算报告》。

监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二〇二三年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二三年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要无异议的书面审核意见。

《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023 年年度

报告摘要》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二三年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制订的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了二〇二三年度募集资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。

《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

《二〇二三年度内部控制自我评价报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务预算报告》。

监事认为：公司编制的《二〇二四年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二〇二四年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

《二〇二四年度财务预算报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

9. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024年第一季度报告》无异议的书面审核意见。

《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2024年4月24日