

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十五次监事会于2024年4月24日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2024年4月12日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席胡月娥女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司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）。

同意票3票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2023年年度报告》及其摘要。

《公司2023年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票3票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2023年年度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2023年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。

同意票3票，无反对和弃权票。

四、通过《公司2023年度财务决算报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票3票，无反对和弃权票。

五、通过《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的

情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案，并同意将此事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

六、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查本次计提减值准备和核销资产的情况，认为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

七、通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2023 年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

八、通过《公司 2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2024 年第一季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。

《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

上述第一、二、四、五项议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 24 日