

# 桂林三金药业股份有限公司

## 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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第六次会议通知，会议于2024年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告全文及摘要》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。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

【《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告能够真实、准确、完整地

反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2024年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2023年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定执行，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规要求，真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，并在公司经营管理各环节能够得到有效执行，对公司各项业务规范运行起到了较好的控制作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司内部控制的建设和运行实际情况。

8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流

量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次委托理财事宜。

9. 审议通过了《关于修订〈关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，对公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》进行了修改，修改后的规划符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股东的利益。

10. 审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司第一期员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面 2023 年业绩考核指标及持有人个人层面绩效考核指标均已达成，该情况符合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。

11. 审议通过了《2024 年第一季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《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。

### 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。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日