证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2025-011

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2024年计提资产减值准备议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，监事会同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日