

证券代码: 300452 证券简称: 山河药辅 公告编号: 2024-023

债券代码: 123199 债券简称: 山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议，于2024年4月24日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第二十次会议通知已于2024年4月13日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司替代进口业务成绩显著，大客户高端市场业务保持较快增长，外贸出口形势良好，公司订单增长明显；随着产能提升

和主要原材料价格的企稳，毛利率水平有所回升；通过规模化精益化生产，持续降低成本费用，实现管理效率的提升，公司营业收入和利润均实现了较好的增长态势。2023 年，公司实现营业总收入 83,925.95 万元，同比增长 19.12%；归属于上市公司股东的净利润 16,153.5 万元，同比增长 23.58%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,754.06 万元，同比增长 14.94%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》**

公司监事会全体成员认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润 157,579,297.06 元。本年度利润分配预案：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股息 2.5 元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。监事会认为公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体

发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为：公司所预计的 2024 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

监事严佳回避表决。

## 七、审议《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

鉴于本议案全体监事回避表决，故将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十、审议通过《关于补选公司监事的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式审议。

## **十三、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于控股股东和其他关联方资金占用情况的专项说明》**

监事会认为：2023 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2023 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形；2023 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会全体监事认为：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，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **备查文件**

- 1、第五届监事会第二十次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会  
二〇二四年四月二十六日