

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-060

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2024年8月22日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭忠信先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年半年度财务报告，公司2024年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润21,452,947.75元，母公司2024年半年度实现净利润

33,195,134.46 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 248,403,643.93 元，母公司累计未分配利润 205,397,059.74 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配利润为 205,397,059.74 元（以上财务数据未经审计）。

根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规定，结合公司 2024 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案为：以截止 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和相关现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日