

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2024-018

湖北亨迪药业股份有限公司  
第二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公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年4月10日以电话及邮件方式送达至全体监事,本次会议于2024年4月22日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、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、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2023年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、刊载的《2023年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4、2023年度利润分配预案**

公司拟定2023年度利润分配预案如下：以公司总股本288,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.80元（含税），合计拟派发现金红利人民币138,240,000.00元（含税），本年度分配不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

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)）刊载的《2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **5、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案**

监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案**

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

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)）刊载的《关于续

聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、关于对 2023 年年度报告的审核意见的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

#### **9、关于提名公司非职工代表监事的议案**

公司监事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司监事会主席全俊先生的书面辞职报告。全俊先生因到龄退休，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对全俊先生任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

因全俊先生辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，全俊先生继续履行监事职责。

经股东推荐，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名陈吉人先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期同第二届监事会。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、关于部分募集资金投资项目延期的议案**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2024年4月22日