

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2024-009

## 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年3月25日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。

本次会议通知于2024年3月18日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、内部控制等方面进行了全面监督。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规及规范性文件的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在监事会发表书面确认意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南南新制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## **（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

监事会同意管理层报送的《2023 年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）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》**

经审议，监事会认为：2023 年度公司已严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南

南新制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-010)。

#### **(五) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并有效地执行,保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议,监事会认为:公司 2023 年度不进行利润分配,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-018)。

#### **(七) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议,监事会认为:公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

#### **（八）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为：公司“营销渠道网络升级建设项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **（九）审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司拟向相关银行金融机构申请新增不超过人民币 51,000.00 万元的综合授信额度，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

#### **（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未

损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过本次预计 2024 年度日常性关联交易的议案。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事张平丽回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南新制药股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的议案》**

经审议，监事会认为：修订《公司章程》和部分公司治理制度，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立完善公司的内部控制体系。监事会同意修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》的修订事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南新制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。

#### **（十二）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，有利于健全和完善公司利润分配决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益。监事会同意制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《湖南新制药股份有限公司关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2024年3月26日