

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-016

浙江司太立制药股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2024年4月18日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度财务决算报告》内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年年度报告（全文及摘要）》内容详见公司于2024年4月30

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。公司续聘 2024 年审计机构的内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2024 年度对外担保的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出面解决的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会授权，均委托公司经营层代表（公司董事长、总经理）及其授权人，代表公司全权处理，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司开展外汇套期保值业务详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度利润分配预案详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2024 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意公司及其下属子公司预计 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关附件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日