

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-077

甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 10 月 21 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，预计 2024 年度审计费用为 138 万元人民币（含相关税费），其中年报审计费用 100 万元，内部控制审计 38 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-078）。

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。

（三）审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

同意公司终止实施 2021 年股票期权激励计划，公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2024-079）。

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）审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年前三季度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-080）。

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。

（五）审议通过了《关于补选监事的议案》

根据控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意推荐张立、冯亚娟为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-082）。

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。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日