

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

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 2024 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2025 年度财务预算报告》

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 2024 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2024 年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2024 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

(3) 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年年度报告》出具的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，公司《2024 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

(4) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

五、审议并通过了《2025 年第一季度报告》

根据《证券法》第 82 条等有关规定，我们对公司《2025 年第一季度报告》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

六、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司和全体股东的即期利益与长远利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益

的情形。同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2025-024 号公告。

七、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2025-027 号公告。

八、审议并通过了《2024 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司监事共计领取薪酬 38.22 万元（税前），按月发放。

姓名	职务	2024 年度薪酬总额
兰培宝	监事会主席	20.46 万元
李学东	监事	10.80 万元
黄 静	职工监事	6.96 万元
合 计		38.22 万元

经研究，拟定 2025 年公司监事的薪酬按照岗位的主要范围、职责及重要性的薪酬水平确定。

全体监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临

2025-028 号公告。

十一、审议并通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2024 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期的考核标准，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 22 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 623,996 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2025-029 号公告。

十二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》

监事会认为：《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日