

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

公司第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、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，通过该议案。

公司全体监事认真审核了 2023 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日发布的 2023 年年度报告全文及摘要。

2、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，通过该议案。

3、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，通过该议案。

4、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，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

5、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，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《2023年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案（关联监事章婷回避表决）：

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。

9、关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

因生产经营需要，本公司及控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

10、关于计提资产减值准备的议案：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

11、关于公司会计估计变更的议案：

经审核，监事会认为，此次无形资产摊销方法会计估计变更符合会计准则的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司以上会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

12、关于修订《监事会议事规则》的议案：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12 项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2024 年 3 月 27 日