

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2024年8月16日通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审核情况

会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案是结合公司2024年半年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日