

证券代码:600671

证券简称:ST 目药

公告编号:临 2024-081

## 杭州天目山药业股份有限公司 第十二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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开第十二届监事会第四次会议，本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司及间接控股股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

因关联监事刘德胜、王璐需回避表决，实际参加表决出席监事会的无关联监事不足 2 人，因此监事会一致同意该议案直接提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（二）《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

监事会发表如下审核意见：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，其 2023 年度为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，能够满足本公司审计工作的要求。公司续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构程序合法

合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及股东的利益，监事会同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚须提交公司 2024 年第五次临时股东大会进行审议。

**表决结果：同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日