

证券代码：603963

证券简称：*ST 大药

公告编号：2025-005

大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议的公告

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个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年1月9日下午14:00以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于资产减值准备计提及转回的议案》

公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于资产减值准备计提及转回事项的相关资料，并进行了必要的沟通，与会监事认为：

本次资产减值准备的计提和转回是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次资产减值准备计提和转回后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于资产减值准备计提及转回的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2025年1月10日