

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-019

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2025 年度财务预算方案》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案

公司监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、盈利状况、未来资金需求、投资者合理诉求等因素，符合公司经营现状，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《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（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

- 1、公司 2024 年年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 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各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2024 年年度的经营成果和财务状况等事项。
- 3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司生产经营的实际情况，已建立较为完善的内部控制管理体系。报告期内，公司未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，也未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。公司编制的内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日