

北京福元医药股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在新昌召开现场会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：（一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）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，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024 年年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计 2025 年度担保额度的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日