

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2025-017

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2025年3月28日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于2025年3月18日通过专人、书面等形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《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

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

##### 1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

##### 2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度审计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据2024年实际经营情况完成了年度财务决算工作，财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

公司根据 2024 年度财务决算情况及 2025 年度发展规划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》，监事会同意相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，公司全体监事同意通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

### **5、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

### **6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时真实地披露

了相关信息，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

监事会认为：公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《四川百利天恒药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益。公司前次募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

#### **8、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决结果：该议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、《关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》**

监事会认为：公司 2025 年度授信及担保综合考虑了公司及全资子公司业务发展，符合公司及全资子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外，均为全资子公司，担保风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》。

#### **10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，具有必要性和合理性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司监事会同意公司使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二十次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **11、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司 2024 年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日