

江中药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2024年3月21日以现场结合视频方式召开，会议通知以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

一、公司2023年度监事会工作报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2023年年度报告全文及摘要

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、公司2023年度财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、公司2023年年度利润分配方案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于2023年年度利润分配方案的公告》（2024-013）。

五、关于追认2023年日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司《关于追认 2023 年日常关联交易的公告》（2024-014）。

六、公司 2024 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《2024 年预计日常关联交易的公告》（2024-015）。

七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-016）。

八、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（2024-017）。

九、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2023 年度内部控制进行评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2024-018）。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2024年3月23日