2
板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2023
年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司《2023 年年度报告》全文及摘要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《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定；
（3）根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年年度报告》
出具的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，公司《2023 年年度报告》所
包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的生产、经营、管理和财务状
况等实际情况；
（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
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 2023 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》
根据《证券法》第 82 条及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024
年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2024 年第一季度
报告》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司《2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度利润分配预
案》
公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司和全体股
东的即期利益与长远利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益

3
的情形。同意将该议案提交至公司股东大会审议。
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 2023 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 度年内部控制评
价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计估计变更的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于监事 2023 年度薪
酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年度公司监事共计领取薪酬年度

4
十三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关
于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及
事项的专项说明的意见》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日