

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第五次会议，于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人，外部监事孔伟平先生因工作原因未出席会议，委托监事王继雄先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

- 一、2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 二、关于公司募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的预案
- 三、2021 年度财务决算报告
- 四、2021 年度利润分配预案

监事会认为：

本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

- 五、2021 年度监事会工作报告
- 六、2021 年年度报告全文及摘要

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司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，所包含的信息能够真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

- 七、公司 2021 年度内部控制评价报告
- 八、2021 年度公司履行社会责任的报告
- 九、关于 2021 年公司监事薪酬的预案

上述第二、三、四、五、六、九项尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零二二年三月二十六日