



证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2022-015

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 28 日北京时间 13:30 以现场方式在公司 22 楼会议室召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人；会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议，审议并通过以下决议：

一、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经认真审核公司 2021 年年度报告全文及摘要后认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报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公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有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。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2021 年度母公司净利润 55,464,578.66 元，母公司实际累计可供分配利润为-1,962,577,066.43 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

六、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

七、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于计提存货减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提存货减值准备。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日