

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2022-017

转债代码： 110038

转债简称： 济川转债

## 湖北济川药业股份有限公司

### 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。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和相关资料于2022年4月2日以书面方式送达全体监事。

(三) 本次会议于2022年4月15日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

(四) 本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

(五) 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2021年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2021年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所

网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

审议通过公司《2021年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2022]第 ZA10674 号”审计报告，2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,719,175,931.11 元，2021 年末累计未分配利润 5,269,494,338.57 元。2021 年母公司净利润 977,016,131.22 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,534,492,946.10 元，减去母公司已派发现金股利 399,716,086.05 元，截止 2021 年末母公司累计未分配利润 2,111,792,991.27 元。

2021 年度的利润分配方案如下：以公司截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 888,276,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.8 元（含税），预计派发现金股利 604,027,769.08 元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本利润分配预案是根据公司2021年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及

股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2022 年度监事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事及高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第九届监事及高级管理人员在2022年的薪酬标准。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司监事2022年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

#### **8、审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

审议通过公司《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司使用闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司、陕西东科制药有限责任公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2022年4月16日