

## 浙江诚意药业股份有限公司

### 第三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

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2022 年 4 月 14 日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》进行的变更，公司自 2021 年 1 月 1

日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-005）

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：

（1）公司 2021 年年度报告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等各项规定。

(2) 公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(3) 未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》**

监事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务内控审计机构及支付 2021 年年报审计费用共计壹佰万元整，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2022-008）

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号：2022-009）

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交**

**易预计情况的议案》。**

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允。公司与关联方的交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合同有效，未损害公司和非关联方的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的公告》(公告编号：2022-010)

**表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过《公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**11、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。**

同意选举曾焕群、孔剑毅为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事苏丽萍共同组成公司第四届监事会，并将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-011)

**表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于确定公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》。**

**表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于审议公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2022年4月25日