

## 陕西康惠制药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年 4 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 2、会议审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 3、会议审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 4、会议审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 5、会议审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，我们认为公司 2021 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、会议审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.74 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 99,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,391,120 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.26%。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案符合公司实际经营发展情况，有利于公司持续稳定以及长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2022-009 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 7、会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计，且出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2022-010 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 8、会议审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了 2021 年度监事薪酬，根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

##### 8.1 监事丁翔先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事丁翔先生回避表决。

##### 8.2 监事赵宏旭先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### 9、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-011号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 10、会议审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子公司的的发展，为其提供合理的担保额度，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-013号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 11、会议审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

经审议，监事会认为：本次调整山东友帮业绩承诺方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本次调整方案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-014号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 12、会议审议通过《关于明确业绩补偿支付安排的议案》

经审议，监事会认为：公司与科莱维药业业绩承诺方签署《补充协议》，明确2021年度业绩补偿款分期支付事项的程序符合相关规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不存在损害公司、股东，特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-019号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、会议审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-015号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、会议审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

14.01 提名郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.02 提名赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2022-017号公告。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、会议审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2022年4月29日