

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2022-070

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

### 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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

(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 9 月 21 日以书面方式送达全体监事。

(三) 本次会议于 2022 年 9 月 26 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、《关于聘任公司财务总监薪酬的议案》

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名严宏泉先生为公司财务总监候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司薪酬与考核委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据财务总监的工作任务和职责，拟定了严宏泉先生在 2022 年的薪酬标准。

公司独立董事已对拟聘任的公司高级管理人员薪酬发表独立意见。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依

据严宏泉先生的工作任务和职责，确定了严宏泉先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 2、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

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 9 月 27 日