

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2023-019

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以电子邮件方式发出第三届监事会第一次会议通知，会议于2023年4月17日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席徐鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2022年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了严格的审核。

监事会认为：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于续聘公司 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2022 年度实现归属上市公司股东的净利润 85,681,971.00 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 265,478,056.31 元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 308,608,782.05 元。

我们认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司 2022 年度日常生产经营需要以及未来可持续发展资金需求等因素，同时能够满足公司项目建设的需要，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022 年拟不进行利润分配的公告》。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日