

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十八次监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十八次监事会会议通知于2023年4月15日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席戴选忠先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请关注公司在2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2022年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的相关规定与要求,对董事会编制的公司 2022 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见:

1、公司 2022 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的各项规定。

2、公司 2022 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各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

5、全体监事已对公司 2022 年年度报告签署书面确认意见。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(网址<http://www.sse.com.cn>)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算方案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请关注公司在 2022 年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

(五) 审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股

本方案》。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定,截至2022年12月31日,公司合并报表账面未分配利润为-178,854.22万元,母公司报表账面未分配利润为-214,049.67万元、可供分配的利润为-214,049.67万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负,不符合公司《章程》中规定的实施现金分红的条件,建议公司2022年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《公司2023年度财务预算方案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请关注公司在2022年年度股东大会召开前披露的股东大会会议资料。

(七) 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为,公司关于2023年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分;公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则,未损害上市公司股东利益;公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:2023-020)。

（八）审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

（九）审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告。

（十）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

监事会已审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为，此次调整安全生产费用提取标准是根据财政部和应急部联合修订发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定和要求，符合法律、法规及会计准则制度相关规定，有利于建立企业安全生产投入长效机制，进一步保障企业安全生产资金投入，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-026）。

（十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告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的各项规定；季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各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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和连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日