

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-015

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议的通知已于2023年4月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年4月27日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2022年监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《2022年财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、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要求，所包

含的信息能全面反映公司 2022 年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2022 年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》

全体监事保证 2023 年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《健友股份关于 2022 年利润分配预案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《健友股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《健友股份关于申请 2023 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司变更 2023 年审计机构的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。详细公告请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

1、《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。

2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于制定 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事施平回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日