

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-009

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年4月28日上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〈2022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2022年年度股东大会审议。

2、会议审议通过《关于〈2022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2022年年度股东大会审议。

3、会议审议通过《关于〈2023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2022年年度股东大会审议。

4、会议审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符

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 2022 年度的实际生产经营情况。公司 2022 年年度报告及其摘要所载的资料不存在虚假记载、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 2022 年度审计报告是实事求是，客观公正的。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的具体报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。我们认为公司《2022 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体系的建设及运作情况。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的具体报告。

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 2022 年度利润分配的预案》

2022 年度利润分配预案：基于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况、在建项目资金需求等因素，为保障公司持续稳健经营，加快推进项目建设，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司及股东长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-010 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 2022 年年度股东大会审议。

7、会议审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

公司根据实际情况发放了 2022 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。

7.1 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。

7.2 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 2022 年年度股东大会审议。

8、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 20,000 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-011 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 2022 年年度股东大会审议。

9、会议审议通过《关于 2023 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：公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保额度是为支持控股子公司生产经营发展，满足日常经营需求及业务需要，担保对象为公司

合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合相关法律法规的规定，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-013 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 2022 年年度股东大会审议。

10、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-014 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、会议审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：公司会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法、有效，变更后的会计估计能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-015 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的 2023-016 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 2022 年年度股东大会审议。

13、会议审议通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-017 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 2022 年年度股东大会审议。

14、会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响。本次延期不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-018 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、会议审议通过《关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及 2022 年度业绩补偿款的议案》

经审议，监事会认为：公司同意菩丰菩原股东使用股权抵偿过渡期亏损及

2022 年业绩承诺补偿款，是基于公司管理层在充分保证公司利益情况下而做出的审慎安排，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2023-019 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 2022 年年度股东大会审议。

16、会议审议通过《关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

经审议，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会同意董事会出具的专项说明；监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续应对措施，将督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司监事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、会议审议通过《关于 2023 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 2023 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》。

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

2023 年 4 月 29 日