

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-023

杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年3月13日（周日）在公司2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月3日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中叶慧女士以通讯方式出席）。

会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2021年年度报告全文（公告编号：2022-021）及摘要（公告编号：2022-020）。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事

会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面、真实、准确反映本公司 2021 年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

（五）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

2022 年度，公司监事按其任在公司担任职务情况领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为，公司为全资子公司浙江赛默制药有限公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于保障浙江赛默制药有限公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。因此，监事会同意子公司浙江赛默制药有限公司向银行申请不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信额度；授信期限为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。同意公司对浙江赛默有限公司向银行申请综合授信事项提供不超过 10,000 万元的连带责任担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 13 日