

华邦生命健康股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2022年3月7日以电子邮件的形式发出，2022年3月17日通过现场+视频会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；

基于 2021 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2021 年年度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》；

《2021 年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021 年度公司内部控制自我评估报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。

(七) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

(八)会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》;

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022006)。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 19 日