

## 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知于 2022 年 3 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 3 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2021 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。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021 年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经对公司提交的 2021 年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告，2021 年公司（母公司）实现净利润 103,315,000.03 元，加上年初未分配利润 713,010,880.67 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 10,331,500.00 元，分配 2020 年度股利 29,428,250.00 元，公司可供股东分配的利润为 776,566,130.70 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

监事会意见：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此我们同意董事会提出的 2021 年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表如下意见：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。监事会对公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》不存在异议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值和资产核销事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备和资产核销。

具体内容见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。

7、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
监 事 会  
二〇二二年三月二十四日