

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-18

## 云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及监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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第九届监事会 2022 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 24 日在本公司总部会议室以现场方式召开会议，本次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以书面、邮件或传真方式发出，监事会应出席 5 人，亲自出席及授权出席监事 5 人。监事吴群因工作原因未能亲自出席本次会议，授权监事会主席游光辉代为出席并行使表决权，会议有效行使表决权票数 5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席游光辉主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

### 一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年度监事会工作报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、审议通过《2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年度社会责任报告暨 ESG(环境、社会及管治)报告》(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。

2021 年依据生产经营管理情况，公司进一步优化部分内部机构职能，使公司组织架构更能适应现代化企业发展。公司秉承和遵循内部控制体系适应性、重要性等原则，年度内对内部控制体系进行适时的更新和完善，以全面风险管理为基础，定期开展内控测评，日常监督内控执行，有效提升企业运营管理水平。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，认为公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2021 年度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及运行情况，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年度内部控制评价报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、审议通过公司《2021 年年度报告》及其摘要，并发表意见如下：**

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营情况及财务状况等；

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

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

公司拟向全体股东每10股派发现金股利16元（含税），每10股送红股4股（含税），不以资本公积金转增股本。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。

在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 七、审议通过《2022 年度财务预算报告》

2022 年，云南白药将紧紧围绕“新白药、大健康”战略，继续坚持长期主义，以“守护生命和健康”为使命，深耕主业，延展其他赛道，在选定的战略赛道上，坚持内在品质，抱朴守真，不断创新，做厚存量，发展增量，找寻变量。

2022 年预算主要指标：净利润预计不低于上年同期。

特别说明：本预算旨在明确公司经营及内部管理控制目标，并不代表公司 2022 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性,敬请广大投资者特别注意。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 八、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

本议案相关事项涉及关联交易，关联监事吴群回避了本议案的表决。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《关于云南白药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 24 日