

湖北共同药业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第二届监事会第四次会议于2022年4月21日下午14:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2022年4月11日以书面、邮件、电话等方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人（其中，监事张清富以通讯方式出席会议），董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(二) 审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

监事会听取了监事会主席蒋建军先生提交的《2021 年度监事会工作报告》。2021 年度, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求, 本着对全体股东负责的态度, 从切实维护公司利益和股东权益出发, 认真地履行了监事会职能, 依法独立行使职权, 积极开展相关工作。

具体内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(三) 审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

报告期内, 公司实现营业总收入 59,088.53 万元, 比上年同期增长 26.23%; 实现归属于上市公司股东的净利润 7,833.06 万元, 比上年同期增长 46.99%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,253.50 万元, 比上年同期增长 12.18%。经审议, 董事会认为: 本决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。经审议, 监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(四) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会拟订的《公司 2021 年度利润分配方案》符合公司实际情况, 有利于公司的持续稳定健康发展, 监事会对此无异议, 同意按此方案实施。

具体内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

具体内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较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，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各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。

具体内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年度内部控制评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为监事无需对公司董事、高级管理人员的薪酬发表意见。

因全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

1、湖北共同药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二二年四月二十一日