

湖南尔康制药股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月17日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润-791,202,027.47元，其中母公司实现净利润-374,240,199.67元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为

1,766,848,021.74 元，母公司累计未分配利润为 644,264,233.57 元。

鉴于公司 2021 年度未实现盈利，为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》相关规定，符合公司现阶段的经营情况和未来发展需要，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

《2021 年年度报告》及其摘要、《2021 年年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，《2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

2022 年，在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另领取监事薪酬；不在公司任职的监事薪酬标准为每年税前人民币 15 万元。

因全体监事回避本议案，监事会同意将本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反

映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法合规，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日