

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-008

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2023年3月29日下午16:30以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2023年3月23日以书面方式、电话等方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2022年度利润分配预案》

2022年度利润分配预案：公司以截止2022年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金25,532,850.00元，不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2022年年度报告及报告摘要》

监事会审阅并同意《2022年年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2022年年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

监事会认真审查了《2022年度内部控制评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用，《2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关于确认的2022年度与关联方发生的日常关联交易和2023年度拟发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司本次担保是为了满足子公司的日常生产经营的资金需求，有利于子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，且参股子公司其他股东同时按持股比例提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的

情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届监事会第十七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2023年3月30日