

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2023-010

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议，于2023年4月7日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十二次会议通知已于2023年3月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

报告期内，公司在国家仿制药一致性评价和带量采购方面成效显著，替代进口项目业务增长逐步加快，外贸出口业务保持高速增长，公司主营业务的开拓创新，是实现收入规模和经济效益双增长的

主要驱动力。控股子公司曲阜天利利用淀粉类产品的市场优势，把握市场机遇，2022 年度业绩实现扭亏为盈，较上年有了较大的改善。全年公司实现营业收入 70,453 万元，同比增长 14.24%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,071 万元，同比增长 46.45%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,966 万元，同比增长 50.79%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会全体成员认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2022 年度归母净利润 130,934,729.97 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 234,460,291 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），现金分红总额为人民币 58,615,072.75 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年内部控制有效性的自我评价报告》

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司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。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为：公司所预计的 2023 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事严佳回避表决。

七、审议通过《关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案》

2023 年公司独立董事津贴按月发放,每月 5000 元(含税);在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二三年四月七日