

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2023-018

湖南九典制药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年4月3日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：卢尚先生），部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 342,936,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.36 元（含税），不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于中审众环在为公司提供 2022 年度审计服务时能

够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日