

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2023-024

昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月10日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2023年4月20日以现场会议的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，会议采用书面表决的方式，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案详见公司披露的《2022年年度报告》摘要（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告》全文（公告编号：2023-015）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《公司2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-023）。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《公司 2022 年度财务决算报告》(公告编号:2023-016)。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构, 聘期一年, 参照上年收费标准, 商定 2023 年审计费用总额为 55 万元。

本议案详见公司披露的《关于聘任 2023 年度报告审计机构的公告》(公告编号: 2023-017)。

(五) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为: 公司董事会审议通过的 2022 年度利润分配预案, 符合公司的实际情况, 也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案详见公司披露的《董事会关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号: 2023-018)。

(六) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详见公司披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-019)。

(七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

监事会认为：董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年期末净资产百分之二十的股票，并授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该议案并提交公司股东大会审议。

本议案详见公司披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-020）。

上述议案及相关资料已披露于指定信息披露媒体、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第一至五项及第七项议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日