



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-026

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月20日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、2022年度监事会工作报告

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2022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、2022年度财务决算报告

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 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、2022年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为11,206,263.74元，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积3,551,867.00元，加年初未分配利润897,832,647.96元，减本年度实施分配2021年度现金股利34,337,681.33元，截至2022年12月31日，公司可供股东分配利润为871,149,363.37元，期末资本公积余额为135,296,312.22元。

为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至2022年12月31日总股本491,956,552股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利34,436,958.64元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交 2022 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、《2022年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为公司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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年年度报告》及其摘要，《2022年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2022 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、《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》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、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2023年第一季度报告》，《2023年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 六、2022年度内部控制自我评价报告

公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合

理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 七、关于续聘2023年度审计机构的议案

监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 八、关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 九、关于变更部分募集资金实施地点的议案

经审议，监事会认为：公司本次仅变更募投项目“营销网络建设项目”的实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意本次募投项目变更实施地点事项，并同意将该议案提交2023年第一次债券持有人大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 十、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

经审议，监事会认为：将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。因此，监事会同意将“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二三年四月二十四日