

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-049

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2023年4月12日以邮件、微信形式发出，并于2023年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过《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。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》**

经审议，监事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》**

经审议，监事会通过《2022 年度财务决算报告》，内容详见公司《2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2022 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东

长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2022 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为 2022 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

独立董事发表了同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》**

经审议，监事会确认了公司 2022 年度日常关联交易事项。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **（九）审议通过《2023 年第一季度报告》**

经审议，监事会认为公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **三、备查文件**

（一）第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日