

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2023年4月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司2022年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2022年度监事会工作报告》全文相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2022年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润351,713,705.32元，提取法定盈余公积35,171,370.53元，加上以前年度剩余未分配利润1,250,621,249.63元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,427,169,761.02元。

公司2022年度利润分配预案：以2022年12月31日的公司总股本

1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，公司 2022 年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易

定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-019)，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》(2023-020)。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于第一期员工持股计划提前终止的公告》(2023-021)。

此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日