

浙江仙琚制药股份有限公司 第八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。

2023年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2023年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2022年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2023）4278号无保留意见的审计报告。2022年度实现营业收入437,982.57万元，同比增长0.52%；利润总额87,189.15万元，同比增长19.46%；归属于上市公司股东的净利润74,940.38万元，同比增长21%；实现每股收益0.76元，同比增长22.19%。报告期末公司总资产673,817.33万元，归属于母公司所有者权益权益545,744.89万元。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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。

《2022年度报告及其摘要》具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。该预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 749,403,751.35 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 64,983,281.39 元，加上年初未分配利润 1,230,902,667.73 元，减去分配 2021 年度现金股利 148,380,729.90 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,669,647,178.07 元。现公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发 296,761,459.80 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2022 年度不送红股也不以公积金转增股本。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司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年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、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。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易，预计发生交易额不超过 8000 万元。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

同意公司投资设立“浙江众创生物材料有限公司”，关联监事李燕琴女士为本次关联交易的关联监事，在审议该议案时予以回避表决。《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》

有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，具体内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件： 第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2023年4月26日