

湖南尔康制药股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年4月16日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，符合公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，具备

合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要

《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

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，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》详见中国证监会选定信息披露网站。

监事会意见：公司编制和审核 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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

2023 年，在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另领取监事薪酬；不在公司任职的监事薪酬标准为每年税前人民币 15 万元。

因全体监事回避本议案，监事会同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映

了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司内部控制设计逐步完善、有效运行，提升了公司经营管理水平和防范风险能力，保证了公司资产安全以及各项业务有序运行。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为满足日常经营及资金管理需求，公司（含子公司）在 2023 年度开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额不超过 6,000 万美元或等值外币金额，审批期限内可循环使用。

经审核，监事会认为：公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，有利于提高公司应对外汇波动风险能力，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日