

广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第九次会议，此前公司已于2023年4月16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年

度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下：

以截止至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额 16,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金的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，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，未有损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际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

（八）审议了《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

在公司任职的监事, 依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，另外，公司监事会主席谢周良每年度发放人民币 1.8 万元的（税前）津贴；监事许爱娜、柯贝娜每人每年度发放人民币 1.2 万元的（税前）津贴，按月平均发放。

由于本议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，本议案不形成决议，直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑其服务水平和收费情况，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务会计报告审计业务，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年第一季度报告》符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定报废部分固定资产，符合公司的实际情况，部分固定资产报废能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意对该部分固定资产进行报废处置。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产报废处置的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司本次会计政策变更符合有关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日