

桂林三金药业股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第二次会议通知，会议于2023年4月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中监事阳忠阳先生、吴志宇先生以现场方式出席会议，监事王睿陟先生以通讯方式出席会议，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文及摘要》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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

【《2022年度监事会工作报告》内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：公司2022年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2023年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2022年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险

险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次委托理财事宜。

9. 审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的未来三年（2023-2025年）股东回报规划符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合股东的利益。

10. 审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司第一期员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面 2022 年业绩考核指标及持有人个人层面绩效考核指标均已达成，该情况符合公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。

11. 审议通过了《2023 年第一季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《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。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日

