

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第五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

2023年4月26日, 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月16日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。监事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他法律法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定召开, 会议程序合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年, 公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责, 依法独立行使职权, 保障公司规范运作, 切实维护公司和股东的利益。监事会根据2022年工作履职情况、2023年工作计划编制了《2022年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### (二) 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核, 监事会认为: 公司根据相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定, 结合公司自身实际情况, 建立了较为合理、完善的内部控制体系, 并能得到有效的执行。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://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。

### **（三）审议通过《关于确定监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定 2023 年度监事薪酬方案：公司监事根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响。本财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的

《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《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实际情况和长远发展战略，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，保证了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作。本次续聘有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益。监事会同意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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年度已发生的日常关联交易及 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价合理，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时

报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

**（十）审议通过《关于 2023 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》**

监事会同意公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，预计全年累计发生额不超过 50 亿元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《关于 2023 年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度银行授信及对外担保额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次担保是为了满足子公司日常经营业务发展需要，有利于公司正常生产经营和资金合理利用。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《关于 2023 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2023年4月26日