

瑞康医药集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2023年4月23日以书面形式发出，2023年4月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见《2022年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

报告期内，2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；营业利润-171,661.93万元，较上年同期下降443.96%；利润总额-174,391.16万元，较上

年同期下降475.02%；净利润-173,947.27万元，较上年同期下降555.34%；归属于上市公司股东的净利润-183,165.19万元，较上年同期下降1,496.31%。

《2022年度财务决算报告》及《2023年财务预算报告》内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《2022年年度利润分配预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 -1,831,651,850.30 元、母公司未分配利润为 383,664,404.52 元。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司 2022 年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

经审核，《公司 2023 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会的监事任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司监事会提名张岩女士、陶春芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），监事会中最近 2 年内曾担任公司董事会或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2。本议案经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄少杰先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》

为帮助江西瑞康时代供应链管理有限公司、南昌普健实业有限公司和江西科洋实业有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为 5,100 万元，具体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件：

公司非职工代表监事候选人简历：

张岩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。历任成都欧尚超市有限公司部门经理、瑞康医药集团股份有限公司中医药事业部管理部经理、投资部管理部经理、资金部管理部经理，现任烟台凤翔山庄服务中心总经理。

张岩女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

陶春芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历，历任山东瑞康药品配送有限公司财务主管。现任本公司销售服务部经理、监事。

陶春芳女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。