

南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

1、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2021年年度报告》及其摘要提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

《2021年年度报告》及其摘要详见公司于同日对外披露的相关公告文件。

3、《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

同意将公司2021年财务决算报告提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》。

4、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。同意将公司2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》。

5、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

同意将公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》提交2021年度股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

7、《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》

经审核，公司监事会认为：本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的相关事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际经营情况，能够真实、公允反映财务状况。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。

8、《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

四、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议；

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2022年4月30日