

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-008号

昆药集团股份有限公司十届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2022年3月17日以现场+通讯方式召开公司十届四次监事会会议。会议由肖琪经监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

1、公司 2021 年度监事会工作报告

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过。

2、公司 2021 年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、公司 2021 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、公司 2021 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过。

监事会书面审核意见：

公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、公司 2021 年度社会责任报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、公司 2021 年度财务决算报告

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过。

7、关于公司 2021 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2021 年度利润分配方案的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

监事会意见：

公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意此次利润分配方案。

8、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、关于公司 2022 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2022 年度担保计划的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

10、 关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

11、 关于公司人员绩效考核相关事项的议案

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、 关于全资子公司昆药商业收购的保山民心药业 2021 年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案（详见《昆药集团关于全资子公司昆药商业收购的保山民心药业 2021 年度业绩承诺实现情况及处理方案的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

13、 关于修订公司《监事会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

14、 关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团关于会计政策变更的公告》）

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

监事会意见：

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 19 日