

广州白云山医药集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十五次会议于2022年3月8日以书面及电邮方式发出通知，于2022年3月18日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：

一、本公司2021年年度报告及其摘要；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

二、本公司2021年度监事会报告；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

三、本公司2021年度财务报告；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

四、本公司2021年度利润分配及派息方案；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

五、对本公司2021年年度报告的书面审核意见；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

六、对本公司2021年度内部控制评价报告的书面审核意见；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

七、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；

为促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及其董监高、全资/控股子公司及其董监高购买责任保险的方案如下：

1、投保人：广州白云山医药集团股份有限公司

2、被保险人：公司及其全资/控股子公司、公司及其全资/控股子公司的董事、监事及高级管理人员以及其他相关主体（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）

3、累计赔偿限额：人民币 2 亿元/年（具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准）

4、保费总额：具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准

5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，监事会发表意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案；

1、关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案；

因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,600,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。

2、关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案；

因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任，其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事程金元先生就该项子议案回避表决。

3、关于简惠东先生 2022 年度薪酬的议案；

因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬为人民币 0 元。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，监事简惠东先生就该项子议案回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日