

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-007

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年3月30日在公司五楼会议室举行。会议通知于2022年3月20日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过关于《2021年度监事会工作报告》的议案

表决情况：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《2021年度财务决算报告》的议案

表决情况：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。

三、审议通过关于《2022 年度财务预算方案》的议案

表决情况：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《2021 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2021 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 563,817.377.16 元，本年度实际可供分配的利润为 2,708,079,033.31 元。

鉴于上述公司 2021 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司 2021 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税）。

如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司监事会经审议认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司目前所处发展阶段、盈利状况、资金需求、股东回报、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：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 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关规定，对公司 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2021 年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。

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2021 年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。编制的专项报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司已建立较为完善的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规、规范性文件和监管部门的要求，并得到了有效的执行。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平

和风险防范能力，保证了公司各项业务有序开展和公司资产的安全。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-014）。

九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为：公司首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，其已不再具备激励资格。公司本次回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日