

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2022-009

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，于2022年4月22日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第五次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

报告期内，公司持续拓展与国内知名药企的合作，在国家仿制药一致性评价和带量采购方面取得了阶段性的成效，进口替代项目取得明显进展，公司合并报表实现营业收入61,670.72万元，同比增长

8,551 万元，增长率 16.1%，公司营业收入继续保持稳定增长。归属于上市公司股东的净利润 8,925.33 万元，同比下降 4.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,935.88 万元，同比下降 5.53%。同时，报告期末，针对并购曲阜天利所形成的商誉进行了减值测试，基于谨慎性原则，计提商誉减值准备金额 612.87 万元。曲阜天利公司经营业绩的亏损，一定程度上影响了上市公司合并报表利润的增长。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会全体成员认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司 2021 年度净利润 97829745 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 9782974.5 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 180,402,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），送红股 3 股（含税），其中现金分红总额为人民币 54,120,621.00 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年内部控制有效性的自我评价报告》

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为：公司所预计的 2022 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事严佳回避表决。

七、审议通过《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》

2022 年公司独立董事津贴按月发放,每月 4000 元(含税);在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意未来 2 年公司在授权期内任一时点使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金，公司子公司曲阜天利使用不超过 3,000 万元人民币进行现金管理。公司董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日