

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-025

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年3月5日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年3月9日上午9:30在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合召开的方式进行。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司根据2019年度、2020年度及2021年度非经常性损益情况编制了《陕西盘龙药业集团股份有限公司非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司2019年度、2020年度及2021年度非经常性损益明细表鉴证报告》，认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了公司2019年度、2020年度及2021年度非经常性损益情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2022年9月30日内部控制自我评价报告议案》

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行及监督，《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于2022年9月30日内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023年3月9日