

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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：

- 全体监事出席本次会议。
- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孟晓东先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

作为公司监事，我们审核公司 2022 年年度报告及摘要后发表意

见如下：

1、公司 2022 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 2022 年年度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息全面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司年报编制过程中，未发现参与公司 2022 年年报编制人员和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

公司《2022 年度利润分配方案》充分考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，促进董事会、监事会及管理层充分行使权力、履行职责，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方对本议案回避表决。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2022 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈股东回报规划（2023-2025 年）〉的议案》

公司《股东回报规划（2023-2025 年）》符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案审议和表决程序符合相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中，第一、二、三、四、五、七、十共 7 项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。2022 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监事会

二零二三年三月二十八日