

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2023-023

## 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 3 月 29 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》

同意《公司监事会 2022 年度工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要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相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议

前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于<公司 2022 年度决算方案>的议案》**

同意《公司 2022 年度决算方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

同意公司 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《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。

**（六）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

同意《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

同意公司 2023 年度监事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》**

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，预计 2023 年度审计费用为 165.00 万元人民币，其中年报审计费用 117.00 万元，内部控制审计 48.00 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过 40 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2023年3月31日