

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年4月3日以电子邮件及电话方式发出，会议于2023年4月14日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

2022年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次拟定的 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司 2022 年的业绩情况和未来经营发展重点建设项目对资金的需求情况，以及公司于 2023 年 2 月完成以现金支付方式收购甘肃普安制药股份有限公司 70%股权重大资产重组后续资金支付的需求情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，且符合《公司法》《证券法》《公司章程》《未来股东回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司〈2022 年年度报告全文〉及〈2022 年年度报告摘要〉》

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）和 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关规定要求执行，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更和调整不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 14 日