

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-015

湖北亨迪药业股份有限公司  
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2023年4月13日以电话及邮件方式送达至全体监事,本会议于2023年4月24日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、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》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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。该项议案获审议通过。

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年年度报告》及摘要**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2022年度报告》(公告编号:2023-008)和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、刊载的《2021年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

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年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **4、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

公司拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司总股本240,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币96,000,000.00元（含税），本次分配不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **5、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案**

监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案**

经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的议案**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、关于对 2022 年年度报告的审核意见的议案**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

### **三、备查文件**

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日