

广东嘉应制药股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知已于2022年2月28日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022年3月10日, 会议如期在广东梅州以现场方式举行。

2、会议应到监事2名, 实到监事2名。

3、经全体与会人员举手同意, 会议由监事赖义财先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以2票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》。

经中兴华会计师事务所审计，公司合并利润表2021年度实现综合收益总额为1,477,269.72元，加上2020年未经审计的未分配利润24,866,655.88元，2021年末公司合并资产负债表的未分配利润为26,343,925.60元。公司（母公司）2021年度实现综合收益总额为-24,069,204.01元，按照《公司章程》规定，加上2020年未经审计的未分配利润-232,860,950.16元，2021年末母公司的未分配利润为-256,930,154.17元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件等有关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2021年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2022年3月10日