



福建南方制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑子宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号》、《非上市公众公司

信息披露内容与格式准则第10号》、《挂牌公司2022年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

(2)《2022年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2022年工作进行总结，并提出2023年的工作计划。公司监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监督职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日