

辅仁药业集团制药股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2023年4月25日以电子邮件方式发出，于2023年4月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱文玉先生主持，会议由代董事会秘书朱成功先生记录。会议的召集召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《公司2022年监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

2、 审议《公司2022年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

3、 审议《公司2022年利润分配预案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

4、 审议《公司2022年年度报告及摘要》；

《公司2022年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

5、 审议《公司2023年第一季度报告》；

《公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

6、 审议《公司2022年度内部控制评价报告》

《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

7、 审议《关于对审计报告涉及事项的专项说明》

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

8、 审议《关于对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

9、 审议《关于2022年度计提信用和资产减值的议案》

监事会认为：董事会按照《企业会计准则》和相关规定，计提各项准备的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，遵循了谨慎性、合理性原则，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

监事会全体成员对本公司《2022年年度报告》认真审核后认为：

1、公司《2022年年度报告》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各项规定。

2、公司《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司《2022年财务报告》经深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）注册会计师进行审计、签字及会计师独立开展审计工作，能够保证审计工作的公正和准确。

5、我们保证公司《2022年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会全体成员对本公司《2023年第一季度报告》认真审核后认为：

1、公司《2023年第一季度报告》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各项规定。

2、公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

2023年4月28日