

大参林医药集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2023年4月20日以通讯形式发出，于2023年4月27日以现场及通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

此议案尚须提交至2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：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，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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：3票同意，0票反对、0票弃权。

此议案尚须提交至2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

此议案尚须提交至 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2023 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

此议案尚须提交至 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计，符合公司日常经营情况。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权

此议案尚须提交至 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》以及上海证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权

此议案尚须提交至2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

此议案尚须提交至2022年年度股东大会审议。

特此公告

大参林医药集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日