

赛隆药业集团股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2022年4月26日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、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，在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、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，在提出本意见前，未发现参与公司 2022 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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-023）。

监事会认为：董事会制定的利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 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的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况及相关信息进行了披露，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

9. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

监事会认为公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。

表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11. 审议《关于监事 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬的确认及 2022 年薪酬方案》（公告编号：2022-028）。因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

本议案将直接提交股东大会审议。

12. 审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日