

## 安徽黄山胶囊股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月11日在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席柳有成先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

##### 2. 审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本报告需提交2021年度股东大会审议。

##### 3. 审议并通过了《公司2021年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制2021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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **4. 审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **5. 审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。**

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **6. 审议并通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **7. 审议并通过了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公**

司对外担保情况说明的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会认为 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件：**

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2022 年 3 月 11 日