

## 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 20 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《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

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 议案一：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 议案二：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

职工监事孙宏华女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **议案四：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 99,027,108.78 元，母公司实现净利润 82,880,087.30 元。考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司本年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,347,873,265 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），共计分配现金红利 18,870,225.71 元，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合上市公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配政策，履行相应决策程序，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**议案六：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

监事会认为：董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**议案七：关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，并维护了公司及股东的利益。《东北制药集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**议案八：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

监事会对此发表了专项审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **议案九：关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案**

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **议案十：关于公司及子公司 2022 年度金融机构授信总额度的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司 2022 年度金融机构授信总额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **议案十一：关于公司为全资子公司提供担保的议案**

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **议案十二：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关**

### 联交易预计的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年度计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日