

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2022年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

**一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。**

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。**

2021年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2022）2918号无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入433,715.10万元，同比增长7.92%；实现利润总额为72,588.57万元，同比增长16.84%；归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元，同比增长22.09%；基本每股收益为0.62元。报告期末公司总资产672,320.80万元，归属于母公司所有者权益482,922.81万元。

**三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司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。

《2021年度报告及其摘要》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

**四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 615,942,771.05 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 49,237,820.63 元，加上年初未分配利润 931,501,460.58 元，减去分配 2020 年度现金股利 148,380,729.9 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,226,261,116.30 元。现公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 148,380,729.90 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2021 年度不送红股也不以公积金转增股本。

**五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用**

银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2022年4月21日