

昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月19日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2022年4月29日以现场会议的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，会议采用书面表决的方式，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为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。

本议案详见公司披露的《2021年年度报告》摘要（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告》全文（公告编号：2022-019）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《公司2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-029）。

(三) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《公司 2021 年度财务决算报告》(公告编号: 2022-020)。

(四) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构, 聘期一年, 参照上年收费标准, 商定 2022 年审计费用总额为 55 万元。

本议案详见公司披露的《关于聘任 2022 年度报告审计机构的公告》(公告编号: 2022-021)。

(五) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为: 公司董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案, 符合公司的实际情况, 也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案详见公司披露的《董事会关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号: 2022-022)。

(六) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度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制度的建设及运行情况。

本议案详见公司披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2022-023)。

(七) 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

本议案详见公司披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

上述议案及相关资料已披露于指定信息披露媒体、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第一至五项议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日