



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-052

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年6月29日下午在公司会议室召开，会议通知于2022年6月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

监事会对2021年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议

《2021年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》

监事会意见：董事会编制的2021年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年

利润分配预案》

监事会意见：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2021 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于2021年内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、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。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2022 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对保留意见审计报告的专项说明的议案》

公司监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，中准会计师事务所出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营情况，监事会对审计报告无异议。公司董事会对保留意见审计报告的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意该专项说明的内容。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公



公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2022年6月30日