

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-055

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2023年4月10日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年4月20日下午14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场召开的方式进行。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，

其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告摘要》。

## **2. 审议并通过了《关于〈监事会2022年度工作报告〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会 2022年度工作报告》。

## **3. 审议并通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未损害公司股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度财务决算报告》。

## **4. 审议并通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：《2023 年度财务预算报告》以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，根据公司 2023 年度经营计划编制，不代表盈利预测及承诺，在诸多因素影响下，公司盈利与否存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务预算报告》。

#### **5. 审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

#### **6. 审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

为了保持公司审计工作的连续性，根据公司的实际情况和审计工作的需要，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

#### **7. 审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

根据公司实际情况，2023 年度监事薪酬方案如下：公司监事根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。

#### **8. 审议并通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行及监督，《2022 年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **9. 审议并通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **10. 审议并通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司预计的 2023 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审

议此议案时，表决程序合规、合法，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

#### **11. 审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《中国共产党章程》和其他有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进一步修订。

#### **12. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日