

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 第八届监事会第八次会议决议公告

本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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和视频方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 2 名，1 名以视频方式出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、审议事项

会议以投票表决方式，审议了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2022 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。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会对 2022 年全年工作情况总结，并作《2022 年度监事会工作报告》。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司管理层对 2022 年全年公司经营状况、预算完成情况进行总结，并作《2022 年度财务决算报告》。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润206,837,267.52元，加上年初未分配利润3,589,318,184.40元，减去支付2021年度普通股股利102,735,000.00元，转作股本的普通股股利0.00元，实际可供股东分配利润3,693,420,451.92元。2022年末合并未分配利润为3,763,808,244.41元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2022年度可供股东分配的利润确定为不超过3,693,420,451.92元，同时根据公司的实际情况，公司董事会提出的2022年度权益分派预案为：

以2022年12月31日公司总股本1,027,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金102,735,000元，公司剩余未分配利润3,590,685,451.92元结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该议案需提交2022年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司2023年度审计机构的议案》**

经核查：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成2022年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

该议案需2022年度提交股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》**

公司监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行审核后，认为：2023年第一季度报告全文及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》**

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司对 2022 年度日常关联交易实际发生情况进行汇总，并对 2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。公司独立董事已就关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。徐明波先生任关联法人首药控股（北京）股份有限公司董事，梁淑洁女士任关联法人上海信忠医药科技有限公司董事，两者作为关联董事均已回避表决。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》**

公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期风险投资事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将其不超过 60,000 万元的部分自有闲置资金进行短期风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期风险投资。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》**

公司监事会于近日收到非职工代表监事张春雷先生的辞职报告，张春雷先生已达退休年龄，将不再担任公司职务。公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐朱学新先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

由于张春雷先生的辞职将导致公司第八届监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选新任监事前，张春雷先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事的相关职责。

该议案需提交 2022 年度股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日