

华邦生命健康股份有限公司 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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年4月15日以电子邮件的形式发出，2023年4月25日通过现场会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》；

基于2022年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《〈2022 年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2022 年年度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一季度报告》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023011）。

（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年第一季度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》；

《2022 年度公司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和运行情况。监事会对《2022 年度公司内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

公司本次计提商誉减值准备 49,185.11 万元，该项减值损失将减少公司 2022 年度净利润 49,185.11 万元，其中减少归属于上市公司股东净利润 47,304.02 万元，相应减少归属于母公司所有者权益 47,304.02 万元。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023009）。

（十）会议以 3 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 2023 年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023010）。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

二、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日