

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年04月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年04月26日下午14:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事张新华先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。本报告需提交 2022 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制 2022 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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、

公司对外担保情况说明的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会认为 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

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。

8. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

9. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

10. 审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

11. 审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。

《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

12. 审议通过《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》。

《公司 2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、备查文件：

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2023年4月27日