



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-035

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2023年4月28日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年4月18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。由监事韩明主持。

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《2022年年度报告》及其摘要**

监事会对2022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2022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2022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《2022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**

《2022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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022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《2022年度财务决算报告》**

监事会意见：董事会编制的2022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2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2022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《2022年**

## 利润分配预案》

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结果，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32 万元，母公司实现税后利润-88,250.49 万元，提取 10%法定盈余公积 0 万元，本年可供股东分配利润为 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 0 万元。

根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

监事会意见：公司《2022 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《2022 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2022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2022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《深圳证券交易所中小企业板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《2023年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2023 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 2023 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。

特此公告。



---

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2023年4月29日