

葵花药业集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月25日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于2024年4月15日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2023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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。符合公司长远利益，与公司成长性相匹配，同意公司 2023 年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系完善，已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，满足公司实际管理需求，符合有关法律法规的要求。内部控制评价规范，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

7、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司 2024 年度与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司及其子公司发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过 2,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，相关内容符合《企业会计准则》、《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》等相关规则的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司或股东权利的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

12、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司监事薪酬方案事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日