

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年4月11日以电子邮件及电话方式发出，会议于2022年4月21日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

监事会认为，公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次拟定的 2021 年度利润分配预案是在综合考虑公司 2021 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，且符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司〈2021 年年度报告全文〉及〈2021 年年度报告摘要〉》

经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审核符合法律、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。同意将《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过 12 个月，决议有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

6、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值损失和信用减值损失，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失和信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司实施本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2022 年 4 月 21 日