

浙江天宇药业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月21日上午11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年4月14日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2021年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为，董事会编制和审核公司2021年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。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、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》公允反映了公司2021年12

月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，2021 年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公司有着长期的良好合作关系，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；

公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事薪酬参照其担任公司其他岗位的

薪酬。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金和人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度在 12 个月有效期内，资金额度可滚动使用。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》。

监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2022 年第一季度的程序符合法律、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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日