

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2022-076

吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月18日以邮件、电话等形式发出。
- 2、本次会议于2022年6月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2021 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的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、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 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《2021 年度监事会工作报告》。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为《吉药控股集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

2021 年度利润分配情况：经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度，公司母公司利润表中实现净利润-96,815,253.63 元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-451,317,877.99 元，2021 年度公司整体经营业绩出现亏损。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划 2021 年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2022 年续聘审计机构的议案》

经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2021 年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切

实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度会计报表审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

监事会同意在公司任职的监事按其实际工作中的履职能力领取相应的薪酬福利。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事与该议案所议事项具有关联关系回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2022 年第一季度报告》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报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十三）审议通过了《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计并出具了无法表示意见审计报告。监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。认为董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。

监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日