

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2023-04

嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第二次会议于2023年4月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2023年4月20日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事8名（其中商晓霞、李文羽、徐珂3位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于监事会2022年度工作报告的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

该报告须经股东大会审议。

2、关于 2022 年度经营工作总结的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2022 年，嘉事堂聚焦主责主业，公司经营以稳为主、稳中求进，保证传统批发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极对冲降价冲击，狠抓落实，千方百计做好业务经营。

3、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司监事会编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对 2022 年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、关于 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、关于 2022 年度财务决算报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并实现收入 26,219,790,244.85 元，公司合并实现净利润 468,312,507.72 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 296,935,789.27 元。母公司实现净利润 260,226,910.72 元，加年初未分配利润 1,401,285,555.03 元，减去 2021 年度股东分红金额 107,931,634.40 元，母公司可供股东分配的利润为

1,553,580,831.35 元。

该报告须经股东大会审议。

6、关于 2021 年度利润分配预案的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度利润分配预案》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议。

7、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

8、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度日常关联交易预计》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

9、关于 2022 年度社会责任报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度社会责任报告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

11、关于 2022 年度商誉减值测试报告的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

报告全文详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、关于 2023 年度风险偏好陈述书的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，监事会认为公司 2023 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2023 年度风险偏好陈述书》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

二零二三年四月二十一日