

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年4月26日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席姜韬先生主持。

3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年年度监事会工作报告》；

详情请参见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司2022年年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：董事会出具的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度内部控制评价报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规规定，真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度内部控制情况出具了审计报告。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控制之审计报告》。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司 2022 年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。2022 年年度财务决算报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》；

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

经审查，监事会认为：公司拟定 2022 年年度不进行利润分配是依据公司实际情况所作出的，符合相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号: 2023-004)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》;

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告》程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

经审核, 监事会认为: 本次会计政策变更, 是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》进行的合理变更, 符合《企业会计准则》及相关规定, 符合公司实际情况, 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结果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 我们同意公司本次会计政策变更事项。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-005）。

7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》；

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提相关资产减值准备的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司计提相关资产减值准备事项。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提 2022 年年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2023-007）。

9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》；

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为，贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的财务状况和经营成果。未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日