

## 亚宝药业集团股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司芮城工业园三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2022 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：

1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，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。

二、审议通过了公司 2022 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2022 年度财务决算报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2022 年度利润分配预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为 104,655,073.39 元，可供股东分配的利润为

1,022,258,876.82 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 770,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 38,500,001.15 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。

五、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2022 年度内部控制进行了评价，致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：公司内部控制制度健全、有效，评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

六、审议通过了公司 2023 年第一季度报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2023 年第一季度报告审核后，一致认为：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，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。

七、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名宁会强先生、王刚先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

2023年4月16日召开的公司第五届二次职工代表大会，选举许振江先生为公司第九届监事会职工代表监事，职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。

以上第一、二、三、四、七项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2023年4月26日

附件：

监事候选人简历：

宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。曾任亚宝药业四川制药有限公司总经理兼亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理，大健康事业部总经理，本公司总经理助理。现任本公司监事、山西亚宝投资集团有限公司董事。

王刚，男，1974年10月出生，本科学历。曾任本公司证券事务代表、物资供应部部长、证券部部长、二分公司经理，亚宝药业太原制药有限公司总经理，本公司战略管理部总监、董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事。