

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

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

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2023年4月28日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

关于《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

议案二、审议通过《2022年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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。

关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

议案三、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

议案四、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计

机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司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。董事会续聘其为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《2022年度财务决算报告》；

2022年度公司实现营业收入354,013.23万元，比上年同期311,112.38万元增长13.79%；实现利润总额15,905.62万元，比上年同期14,163.33万元增长12.30%；实现归属于上市公司股东的净利润13,819.75万元，比上年同期11,848.26万元增长16.64%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《2023年度财务预算报告》；

根据2023年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2023年度财

务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年预算	2022 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	420,000.00	354,013.23	18.64%
营业总成本	380,087.10	333,028.60	14.13%
净利润	21,374.56	13,597.06	57.20%
归属于母公司所有者的净利润	21,188.75	13,819.75	53.32%

特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《2022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《2022年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。针对内部控制存在的问题，公司应认真整改，继续推进内部控制建设，确保内控制度得到切实执行。我们同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

关于《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《2022年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：基于公司2023年度正在实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公司2022年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

议案九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十、审议通过《2023年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》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。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会对会计师事务所出具2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》。

监事会认为：《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》符合公司实际情况，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度带强调事项段的无保留意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》予以理解和认可。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防范经营风险，消除带强调事项段涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《董事会对会计师事务所出具2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日