

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-026

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2022 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司《2022 年年度报告》全文及摘要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的各项规定；

(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相关规定；

(3) 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度出具的标准

无保留意见的《审计报告》，我们认为，公司《2022年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

(4) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年第一季度报告》

根据《证券法》第82条及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2023年第一季度报告》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(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、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(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相关规定；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司和全体股东的即期利益与长远利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满, 根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定, 公司监事会同意提名兰培宝先生、李学东先生为公司第五届监事会非职工监事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。第五届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生, 并与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日