

广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第四次会议，此前公司已于2022年4月11日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021

年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：

以截止至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额 25,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过了《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，未有损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议了《关于监事2022年度薪酬方案的议案》

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务、绩效考核以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，另外，公司监事会主席谢周良新增每年度人民币1.8万元的（税前）津贴；监事许爱娜、柯贝娜新增每人每年度人民币1.2万元的（税前）津贴，按月平均发放。

由于本议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，本议案不形成决议，直接提交公司2021年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和良好口碑，并综合考虑其服务水平和收费情况，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务会计报告审计业务，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》

经审核，公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 761.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引(2022 修订)》等法律、法规的规定要求，公司拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日