



## 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年3月17日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年3月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席曹虹女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司<2021 年年度利润分配预案>的议案》**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 18,058,511.56 元（合并报表），母公司净利润为 56,933,171.14 元。2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》**

经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，监事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《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》**

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《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》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于公司〈2021 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日