

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年3月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年3月15日以电子邮件形式送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司2021年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司2021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 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年度财务决算与 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的公告》。

表决结果：关联监事谢君回避表决。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体监事已回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳
大药厂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2022 年 03 月 29 日