

四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席对监事会2022年度的工作进行总结，并对2023年的工作进行了安排部署，形成《公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2022 年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2023 年度公司发展目标和 2023 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-027)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司回购股份方案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2023 年一季度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年一季度报告》(公告编号:2023-040)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日