

浙江天宇药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年4月26日上午11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，第五届监事会将由3名监事组成，包括非职工代表监事2名和职工代表监事1名。公司本届监事会提名马成、汪秀林为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事简历及详情见公司同期披露的《关于监事会换届选举的公告》。

监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2022年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为，董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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于巨潮资讯网刊登的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。具体内容详见公司同期于巨潮资讯网刊登的《2022年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司2022年度利润分配预案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2022年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，2022 年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2022 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。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公司有着长期的良好合作关系，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；

公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事薪酬参照其担任公司其他岗位的薪酬。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

10、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2022年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

11、审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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于巨潮资讯网刊登的公告《2023年第一季度报告全文》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日