

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2022-017

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年4月14日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，其中吴小华女士因伤委托何建国先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司 2021 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2021 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2021 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-021 号）。

本预案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案，并提请至公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报

告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-019 号）。

监事会认为：公司日常关联交易的 2021 年度执行和 2022 年度预估，严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

本议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2022-020 号）。

监事会认为：公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和

公司利益的情况。

本议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 16 日