

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以邮件方式发出第四届监事会第十六次会议通知及议案，受新冠疫情影响，2022年4月28日（星期四）下午公司以通讯及现场的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席左学民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2021年监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2021年度监事会工作报告》真实、客观地反映了2021年度监事会的工作内容，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司2021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《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2021 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《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2021 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《公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

公司拟定的 2021 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案须提交公司 2021 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《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2021 年度存放与使用情况。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2021 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《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身生产经营的实际需要和国家有关法律、

法规的要求，建立了有效的内部控制制度，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，认真履行审计职责，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，出具各项专业报告客观公正。因此同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日