

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-012

甘李药业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022 年 4 月 26 日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司监事会 2021 年度工作报告〉的议案》

同意《公司监事会 2021 年度工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2021 年年度的经营情

况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2021 年度决算方案〉的议案》

同意《公司 2021 年度决算方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配方案，具体利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2021 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名张涛、王毅为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据公司章程，公司职工代表大会将选举一名职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举出的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：

张涛：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

王毅：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

同意公司 2022 年度监事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年第一季度的经营

情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，预计 2022 年度审计费用为 140 万元人民币（不含相关税费），其中财务报表审计费用 92 万元，内部控制审计 48 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

股东代表监事简历：

王毅：1990年出生，硕士，毕业于西南交通大学。2016年12月加入甘李药业，2016年至2017年，担任工程部职员，2017年-2018年担任精制部职员，2018-2019年，担任精制部经理，2019年-2021年，担任生产技术部高级经理，2021年至今担任生产技术部副总监；2021年3月至今，担任公司监事。

张涛：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于河北经贸大学。2002年至2003年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员；2003年至2004年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；2005年至今就职于甘李药业股份有限公司，先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职务；2021年9月至今，担任公司监事会主席。