

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第 10 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第10次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2022年4月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告及内控体系工作报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，直接将本议案提交股东大会审议通过会后实施。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

监事会审核了公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2022 年第一季度报告，监事会认为：

1. 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2. 公司 2022 年第一季度报告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报告期内的经营管理和财务状况；

3. 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日