

广誉远中药股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2023 年 4 月 20 日在晋中市榆次区巨燕财富广场 3 号楼 5 层会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司监事会 2022 年度工作报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、公司 2022 年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-39,872.38 万元，年末累计未分配利润(母公司)为-62,615.30 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2022 年度内部控制审计报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2022 年年度报告及摘要。

公司监事会对《广誉远中药股份有限公司 2022 年年度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司 2022 年年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各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案。

为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，有效控制生产成本，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向平安银行太原分行（以下简称“平安银行”）和中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行”）申请流动资金贷款以增加融资授信储备。山西广誉远拟向平安银行申请一年期流动资金借款 9,000 万元人民币、年利率不超过 4%；拟向中信银行申请二年期流动资金借款 1 亿元人民币、年利率不超过 4.2%，且两项授信贷款均由公司提供连带责任保证担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案。

公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、其他非流动资产。

基于谨慎性原则，公司 2022 年计提各项资产减值准备共计 6,132.67 万元，对 2022

年利润总额影响额为-6,132.67 万元。

监事会认为：根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备符合公司实际情况，本次计提后更能公允反映公司资产状况，相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 41,117.14 万元，实收股本为 48,949.11 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日