

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2023-036

## 九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于2023年4月11日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### 一、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年度监事会工作报告》。

### 二、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,084,962,539.78 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

1、2022 年年初母公司未分配利润 5,945,968,080.79 元，加上 2022 年度母公司实现净利润 1,165,365,548.30 元，提取 10%法定公积金 116,536,554.83 元、对股东分配 681,020,782.90 元，期末未分配利润为 6,313,776,291.36 元；再扣减优先股在 2022 年度应付的股息 46,312,767.12 元，期末可供普通股股东分配利润 6,267,463,524.24 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：临 2023-037）。

#### **四、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年年度报告》。

#### **五、《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的议案》**

2022 年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过 20.59 亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约 19.66 亿元。因业务经营需要，预计 2023 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过 23.77 亿元的采购、销售商品等交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-039）。

## 六、《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 七、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年度内部控制评价报告》。

## 八、《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

### （1）监事会主席：温旭民

关联监事温旭民回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （2）监事：林新扬

关联监事林新扬回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （3）职工代表监事：肖亚

关联监事肖亚回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 九、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环为公司 2023 年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2023 年度拟支付审计费用 290 万元人民币，其中财务报告审计费用为 235 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-040）。

#### 十、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-041）。

#### 十一、《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2023 年第一季度报告》。

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、公司监事会关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日