

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-028

赛隆药业集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2023年4月9日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2023年4月19日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓拥军先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-029）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司 2022 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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-031）。

监事会认为：董事会制定的利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，符合公司当前的实际经营状况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。

监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况

和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日