

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2022-012

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月24日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月14日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

##### 1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 2、审议通过《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务数据记录准确，真实、客观反映了公司2021年的经营成果。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

##### 3、审议通过《2021年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2021 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告，《2021 年年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **4、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 66,480,785.93 元，未分配利润为 -197,578,085.77 元；母公司净利润为 263,581,967.04 元，未分配利润为 447,455,542.87 元。依据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司经审计合并报表未分配利润为负数，2021 年度公司计划不进行利润分配，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021 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制度的建设及运行情况。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及上述意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于续聘 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》**

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2021 年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控鉴证机构。

公司《关于续聘 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **7、审议通过《2022 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2022 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》**

为满足公司经营发展的融资需求，同意公司及子公司向银行等金融机构申请贷款，自本议案审议通过之日起一年内，额度拟为不超过人民币 4 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。本次公司向银行等金融机构申请贷款无需提交公司股东大会审议。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于 2021 年度计提商誉减值准备的议案》**

与会监事经审议认为：公司计提商誉减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提商誉减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

本次计提商誉减值准备具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日