

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-007

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席毛福国先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定和《公司章程》的要求。

公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于 2022 年公司监事薪酬的预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》，对公司的会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、披露程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，全体监事一致同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、四、五、八项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日