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