

证券代码：831637

证券简称：银朵兰

主办券商：国信证券

新疆银朵兰维药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）北区冬融街675号公司办公楼二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话及电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席朱琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席汇报2018年度监事会召集、审议情况。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。根据公司生产经营发展计划和经营目标编制 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司未来经营发展规划、资金链等因素，决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆银朵兰维药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆银朵兰维药股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日