证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：华安证券

安徽易元堂国药股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件、短信及电话确认方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵东祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告及摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行披露。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年审计报告结果，编制了《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于安徽易元堂国药股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度经营计划，编制了《安徽易元堂国药股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转至以后年度。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

2019 年公司拟继续聘请大华会计师（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日