

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：温景媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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：

公司监事会主席温景媚女士对公司 2018 年度监事会工作做具体报告，并对监事会 2019 年度的工作做规划。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。

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）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2018 年度实现净利润-140.46 万元，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润为-438.63 万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于积极应对公司亏损的公告》（公告编号 2019-011）

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。

(七) 审议通过《广西鑫海药业连锁股份有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

鉴于本公司第一届董事、监事、高级管理人员于 2018 年 12 月 09 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第二届监事会由 3 人组成，公司第一届监事会提名温景媚、余翼为公司第二届监事会监事候选人，待 2018 年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事邓朝玲共同组成第二届监事。

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

- （一）《广西鑫海药业连锁股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （二）公司监事对年度报告的审核意见。

广西鑫海药业连锁股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日