

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020 年 4 月 15 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：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席和田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 2019 年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席提请监事审议其向公司监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。
- 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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会主席提请监事审议《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

公司监事会对公司《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2019 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事项，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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司 2019 年年度进行审计并出具 2019 年度财务审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2020）第 442ZA3953 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 26,306,892.17 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。股东应交税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）执行。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司监事会制度》（公告编号2020-013）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

监事会

2020年4月17日