

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：重庆市涪陵区聚龙大道204号公司二楼会议室
- 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：2020年4月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张敬权
- 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，所做决议合法有效。

（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《监事会2019年度工作报告》议案

1.议案内容：

《监事会2019年度工作报告》。

- 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告》进行了审核，并列席了董事会监督董事会审核程序。现发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意公司董事会将本次编制的《2019 年度报告》报全国中小企业股份转让系统披露。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。同意各董事、高管做出的书面确认意见书。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,756,478.74（合并报表 8,097,539.19）元。公司拟以现有总股本 26,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派送税前现金 7,965,000.00 元，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-007)。

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《关于变更公司会计政策》议案

1.议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于变更公司会计政策的公告》(公告编号：2020-010)。

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。

(八) 审议通过《修改公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订了《监事会议事规则》。

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

《重庆首键医药包装股份公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆首键医药包装股份公司

监事会

2020年4月17日