

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

## 安徽省绿十字医药股份有限公司 第二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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邓荣美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司2019年度监事会工作报告》，汇报2019年监事会履职情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，汇报 2019 年财务决算情况。

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。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，汇报了 2020 年财务预算情况。

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。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以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。

(五) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年度报告》(公告编号 2020-003)和《2019 年度报告摘要》(公告编号 2020-004)。

审核情况：

公司监事会对《2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2019 年度的财务及经营情况。

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。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年公司审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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。

(七) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计 2020 年度日常性关联交易公告》(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。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-006）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改公司公司章程公告》（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。

### 三、备查文件目录

《安徽省绿十字医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日