

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司 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 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 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：奉疆平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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》的议案

1.议案内容：

由监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。

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事项，无需回避表决。

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>》的议案

1.议案内容：

将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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

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）审议通过《<2020 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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

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《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2019 年公司经营亏损，无可分配利润。

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《2019 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

将公司 2019 年度报告及其摘要予以汇报。

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

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的情况予以汇报。

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

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《修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求进行了章程修订，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007），本议案具体内容参见上述公告。

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。

(八) 审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《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》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修改，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《监事会议事规则》（公告编号：2020-011），本议案具体内容参见上述公告。

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。

（九）审议通过《关于选举李欣为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

奉疆平先生于 2020 年 4 月 20 日因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，现提议李欣为公司第二届监事会监事。经相关网站查询，李欣未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事会监事的适当人选。

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。

（十）审议通过《关于选举鲁光明为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

奉疆川先生于 2020 年 4 月 20 日因个人原因辞去公司监事会监事职务，根据《公司章程》的有关规定，现提议鲁光明为公司第二届监事会监事。经相关网站查询，鲁光明未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事会监事的适当人选。

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。

（十一）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》的议案

1.议案内容：

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都市康华药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》（中审亚太审字[2020]020087-1 号）。公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于成都市康华药业股份

有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》，本议案具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况

公司监事奉疆平、奉疆川回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足监事会人数的二分之一，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都市康华药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

监事会

2020年4月23日