



公告编号：2020-015

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

**芍花堂国药股份有限公司**  
**第二届监事会第十七次会议决议公告**

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30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22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席黄雅平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《公司2019年年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

总结公司2019年度监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作的意见。

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《公司 2019 年年度报告及其年报摘要》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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司和 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其年度报告摘要》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当年度的经营管理和财务状况。

（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告及其 2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度财务决算报告及其 2020 年度财务预算方案。

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《关于公司 2019 年度利润分配》议案

##### 1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 19,462,852.88 元，母公司累计未分配利润为 98,425,312.00 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度公司利润不分配、股本不转增。

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

《芍花堂国药股份有限公司第二届董监事会第十七次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日