

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲁静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-039）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额 -52,816,627.50 元，超过公司股本总额 46,000,000 元的三分之一。

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日