

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

广东泰恩康医药股份有限公司 第四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：2021 年 3 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

（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《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准报出〈公司 2020 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“华兴审字[2021]20000260038 号”标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年年度经营状况，编制了《2020 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：

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年经营规划情况，编制了《2021 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2020 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 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）发布的《泰恩康：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室及财务部根据经审计的年度财务报告编制 2020 年年度报告，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 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）披露的《2020 年年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，对公司 2021 年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 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）发布的《泰恩康：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》

1. 议案内容：

2020 年度公司严格遵循了内控制度，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况编制了华兴专字[2021]20000260080 号《关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》，内容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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度非经营性资金占用及其

他关联方资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2020-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 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）发布的《泰恩康：会计政策变更公告》（公告编号：2021-017）。

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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2020 年 7 月至 12 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

确认公司与关联方之间在报告期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同确定的条款公允、合理，

关联交易的价格不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情况。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于确认公司 2018 年度至 2020 年度财务报表及审计报告并同意对外报出的议案》

1. 议案内容：

同意公司对外报出 2018 年度-2020 年度财务报表及审计报告。

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：

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。

三、备查文件目录

（一）第四届监事会第二次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日