

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年4月15日
- 2.会议召开地点：湖北中佳合成制药股份有限公司会议室
- 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：2021年4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：程远燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司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）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《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：

无

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》议案

1.议案内容：

《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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配

利润全部转入下一会计年度。

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《关于公司非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程远燕、卫加炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。股东余运枝提名匡红为监事候选人。经公司监事会商议，应该保持原监事会的稳定，决定提名程远燕、卫加炎为第三届非职工代表监事，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

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

《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖北中佳合成制药股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日