

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年04月08日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：杨晶晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及审议程序符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据公司2020年度各项运营结果，对2020年监事会工作进行总结并形成《2020年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〈2020年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2020年年度财务决算报告》。

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。

(三) 审议通过《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《河南豫辰药业股份有限公司2020年年度报告》和《河南豫辰药业股份有限公司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。

(四) 审议通过《关于〈2021年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年度财务决算情况及2021年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2021年年度财务预算报告》。

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) 审议通过《关于〈2020年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年末母公司累计未分配利润为 41,676,238.63 元，公司 2020 年度完成年初制定的经营目标，为促进公司进一步发展，公司决定对 2020 年利润进行分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股送 1.2 元。

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《关于选举刘玉层为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事刘青女士个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举刘玉层为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

刘玉层先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形。

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

《河南豫辰药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日