

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

##### （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年监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

2020年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为

企业发展建言献策。

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

此议案不涉及关联监事，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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大交易和事项方面公允地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

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

此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〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

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

此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〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案为：不分配利润。

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

此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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

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

此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《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案

1.议案内容

截至 2020 年 12 月 31 日，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表累计未分配利润为-32,152,944.26 元，公司实收股本为 36,610,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经全体监事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

监事会

2021年4月21日