

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

### 第二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23日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业厂区15#厂房三楼
- 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10日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：陈翠如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《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《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

**2020 年年度报告及其摘要**

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《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《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) 审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

**2020年度利润分配方案**

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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

**续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构**

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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日