

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：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 21 日，电话。
5. 会议主持人：李海燕
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《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易事项，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<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及关联交易事项，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《公司 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：

不涉及关联交易事项，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：

根据公司 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《公司 2021 年度财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第 000588 号审计报告，公司 2020 年度实现净利润 197,199.16 元，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润 3,276,504.79 元。2020 年度利润不做分配。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度董事会董事薪酬方案，公司董事会董事总年薪 141.00 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务审计工作聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日