

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

## 湖南天济草堂制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2022年2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：2022年2月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

#### （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《2021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，将公司2021年度监事会工作情况予以汇报。

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

本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。

(二) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 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>）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-036）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

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

本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《2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度的财务决算情况予以汇报。

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

本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《2022 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、

稳健的原则，编制了公司 2022 年公司财务预算。

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

本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《2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年相关工作安排，经研究，拟定公司 2021 年度利润不进行分配，不分红，不转增。

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

本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、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 28 日