

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司 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：2022年3月16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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦大龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

会议听取审议了2021年监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2021 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2021 年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年财务决算暨 2022 年财务预算》

### 1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年财务决算暨 2022 年财务预算，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年利润分配预案》

1. 议案内容：

根据 2022 年 3 月 18 日拟披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,997,551.13 元，母公司未分配利润为 2,374,272.25 元。结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请综合授信，用于补充公司流动资金：

1. 向洛阳银行股份有限公司郑州航海路支行续做最高综合授信额度人民币壹仟叁佰万元整，期限一年。

2. 向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部续做最高综合授信额度人民币壹仟柒佰万元整，期限一年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，现提议续聘中勤万信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构。详见公司于 2022 年 3 月 18 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 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）上公布的《关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事刘慧玲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 18 日