

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 第三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4月8日上午11时
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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《苏州东南药业股份有限公司监事会换届选举并提名监事会成员》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，本届监事会同意提名蔡进、陈俊青为第三届监事会股东代表监事候选人。本议案经监事会通过后，尚需提交股东大会进行批准。公司股东大会产生的2名股东代表监事，将于职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会正常运作，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

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《2021年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2021年度公司监事会本着对股东和公司负责的原则，认真进行了监督和检查。公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法行使职

权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》议案**

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021 年财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2021 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配方案：不分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《2022 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关**

## 关联方资金占用情况的专项说明》议案

### 1. 议案内容：

对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日