

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

## 天津中瑞药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：中瑞会议室
- 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4月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张艳清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2021年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021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

该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 年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

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

该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。

#### (三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表编写了《2021 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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

该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。

#### (四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》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 年度财务预算予以汇报。

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

该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。

#### (五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资

本公积转增资本。

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

该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。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-010）和《天津中瑞药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-011）。

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

该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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日