

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

## 山西皇城相府药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：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4月9日 书面方式
5. 会议主持人：张保军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年4月20日11:00在公司会议室召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-010) 和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(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：

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度财务决算方案。

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：

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 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：

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年度权益分配预案公告》(公告编号：2022-012)

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向监事会汇报 2021 年工作情况。

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：

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2022 年年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-013)

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、备查文件目录**

经与会监事签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第二次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

监事会

2022年4月21日