

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙四路1号宝昌利工业区15号厂房三楼会议室
- 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11日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：陈翠如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及其摘要

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 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：由于本年度公司亏损，不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构案》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会拟提名陈翠如、李德明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

监事会

2022年4月22日