

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药 主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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》的有关规定，由监事会主席李青代表监事会汇报2021年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）。

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，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：

审议公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

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，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年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2021 年，山东瑞朗医药股份有限公司实现净利润 17,338,570.58 元，期末可供股东分配的利润为 32,651,728.69 元，母公司未分配利润为 28,213,387.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,950,000 股，拟以权益分派试试时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司挂牌及 2021 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈山东瑞朗医药股份有限公司章程〉的议案》（详见 2021 年 12 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》），因公司拟定向增发股份 1000 万股，拟将公司注册资本修改为 9100 万元。2022 年 3 月 17 日，公司完成第一次股票定向发行，实际定向发行股份 995 万股。

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司第一次股票定向发行导致注册资本、股份总数发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司拟对 2022 年年度日常性关联交易并授权实施》议案

1.议案内容：

因 2022 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

2.回避表决情况

关联监事李青、杨勇均回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日