

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：初帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及2021年主要工作情况编写了《2021年监事会工作报告》。

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《2021 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2021 年的财务情况进行总结并编制《2021 年度财务决算》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2022）第 146126 号审计报告，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-11659711.43 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 56447635.30 元，因公司生产搬迁至宜昌，期间需要大量资金，经研究决定暂不进行 2021 年度利润分配，也不实施公积金转增股本。

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

无

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》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况及未来发展预期对 2022 年度的财务计划提出预算方案并编制《2022 年度财务预算》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编制了《2021 年度报告》及《2021 年度报告及摘要》。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-006)、《武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年度报告及摘要》(公告编号：2022-007)

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《续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司将继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)负责 2022 年度财务报告的审计工作。

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日