

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

安徽省绿十字医药股份有限公司 第二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27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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓荣美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2021年度公司运营情况进行了回顾和总结，形成了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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2022 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2021 年报表数据，编制了 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

审核情况：

公司监事会对《2021 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2021 年度的财务及经营情况。

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<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司接受宏业集团财务资助支付利息费用的议案》

1.议案内容：

经公司董事会、股东大会审议通过，公司 2021 年及以前年度无偿接受关联方蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司财务资助。宏业集团经与公司协商，拟对 2021 年初尚存及新增的财务资助款项收取利息 654.27 万元，利率参考中国人民银行规定的一年期贷款基准利率。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求并结合公司自身情况，公司在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。

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

《安徽省绿十字医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省绿十字医药股份有限公司

监事会

2022年4月28日