

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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16日，书面通知。
5. 会议主持人：高岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4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：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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：

2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，认为：

(1) 公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的定期报告《凤礼精求：2021 年年度报告》（公告编号 2022-016）。及《凤礼精求：2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易总金额 251,064,600.10 元。议案内容详见

公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-020）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充审议日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司垫付信诚康达员工工资、社保及住房公积金，2021 年该事项发生的交易金额为 1,054,004.33 元；公司与信诚康达在 2021 年 11 月 4 日签订了《货物委托储存和质量保证协议》补充协议，且公司委托信诚康达提供产品分装服务，2021 年上述两种服务共发生金额为 464,697.35 元；公司向信诚康达提供了技术服务，2021 年共发生金额为 48,396.23 元；公司将山海关华康多付的预付款项以银行承兑汇票的方式归还。2021 年因上述事项发生的银行承兑汇票金额为 27,891,759.64，其中截止到 2021 年未到期的银行承兑汇票金额为 10,112,612.79。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于补发关联交易公告的声明公告》（公告编号 2022-019），《凤礼精求：关联交易公告（补发）》（公告编号 2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京凤礼精求医药股份有限公司

监事会

2022年4月28日