

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 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：黄伟丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》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年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席黄伟丰先生代表监事会作了2021年工作报告，回顾了2021年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

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年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对2021年年度财务决算报告进行审议

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《2022年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2022年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2022年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

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。

(四) 审议通过《2021年年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所就本公司2021年年度财务报表出具了苏公W[2022]A753号审计报告。

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《2021年年度报告和报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于2021年年度报告披露及其他信息披

露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1.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.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；
- 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏辰星药业股份有限公司章程》的规定，进行监事会换届选举，第二届监事会二次会议拟提名黄伟丰先生、宗有田先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至2024年12月31日。

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

《江苏辰星药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

监事会

2022年4月28日