

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年3月8日
- 2.会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 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：2023年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2022年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司2022年度报告》(公告编号：2023-004)和《黄冈鲁班药业股份有限公司2022年度报告摘要》(公告编号：

2023-005)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-003)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司生产经营状况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2023 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-006)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-007)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日