

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司 第四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：2023年3月16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：2023年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦大龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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年监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

会议听取审议了2022年监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2022 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2022 年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年财务决算暨 2023 年财务预算》

### 1.议案内容：

会议听取审议了 2022 年财务决算暨 2023 年财务预算，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022 年利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

根据 2023 年 3 月 17 日拟披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,431,714.76 元，母公司未分配利润为 2,803,533.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,920,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币叁仟伍佰万元整，期限不超过两年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产抵押担保和法定代表人个人担保，及郑州俱进热电能源有限公司担保，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，现提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 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）上公布的《关于预计 2023 年日常关联交易公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

监事会

2023年3月17日