

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事王静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，履行监督职责，报告就2022年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议等情况进行了总结，并提出2023年的工作计划。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况、财务状况，财务管理部编制了《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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年度报告及摘要》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、《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 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》真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

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

不适合。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年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，结合公司 2022 年报表数据，对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，财务管理部编制了《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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年度经审计的财务报告进行审议。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2022 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名章卸峰为非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 2 月 28 日收到监事王静女士递交的辞职报告，王静女士因个人原因向公司提出辞职，并请求辞去监事、监事会主席职务。根据相关法

律、法规和《公司章程》有关规定，监事会提名章卸峰为公司第三届监事会非职工监事候选人。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日