

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

**吉林吉春制药股份有限公司**  
**第五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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席兰晓波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**（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《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》**

**1.议案内容：**

《监事会 2022 年度工作报告》

**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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

### 1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2022 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内子公司年度财务会计报表审计。

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

《吉林吉春制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日