

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

## 深圳大佛药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孔施美
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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

不存在回避表决的情况。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-022 号《预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联监事孔施美、张大龙回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事孔施美、张大龙回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于审议 2022 年审计报告的审议》。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的审议》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-3-023 号《关于续聘会计师事务所公告》。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《2022 年年度权益分派预案公告》。

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

不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-025 号《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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

不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第六次会议》

深圳大佛药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日