

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

## 广东宏仁药业股份有限公司 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17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4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席黄铎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司章程》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《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

《2022年年度报告及其摘要》

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。  
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：

《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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。  
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：

《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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日