

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：安信证券

广州仁恒医药科技股份有限公司 第三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 25 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 14 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林志忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 年年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《广州仁恒医药科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《广州仁恒医药科技股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织

编写了《广州仁恒医药科技股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

请审议《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

请审议《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度
审计机构》的议案

1.议案内容：

请审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计
机构》的议案。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日