

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦利彬
- 6.召开情况合法合规性说明：
符合公司法和有关规定

(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。

(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：

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

无

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：

公司 2022 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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》的议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构。内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

和田维吾尔药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

和田维吾尔药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日