

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

## 安徽毫药千草国药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日，电话通知
- 会议主持人：魏高尚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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 年年度监事会工作报告》的议案；**

#### 1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2022 年度的监事工作及履职情况进行了回顾与总结。

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，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 年年度报告及摘要》的议案；**

#### 1. 议案内容：

具体内容见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《安徽毫药千草国药股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-011) 及《安徽毫药千草国药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2022-012)。

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，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》的议案；**

#### 1. 议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《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：

本议案不涉及关联交易，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》的议案；**

1. 议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《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：

本议案不涉及关联交易，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 年度权益分派预案》的议案；**

1. 议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2022 年度权益分派预案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《选举监事会主席》的议案。

1. 议案内容：

根据公司章程规定及监事会议事规则，选举第三届监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亳药千草国药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日