

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚苏民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，

认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。监事会从对公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议召开情况以及依法运作情况、公司财务情况、关联交易、公司经营计划实现与预测存在差异、股东大会执行情况等方面进行了相关工作的总结。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)、《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-008)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2022 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（亚会审字（2023）第 01370002 号），审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创合成制药股份有限公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及

公司的经营成果和现金流量。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据公司《章程》，公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营计划的基础上，结合公司 2023 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2023 年财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-010)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华创合成制药股份有限公司非经常性损益专项报告》 [亚会核字(2023)第 01370004 号]（公告编号：2023-018）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《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：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号：2023-011)、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华创合成制药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[亚会核字(2023)第 01370003 号]（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金（包括暂时闲置的自有资金及募集资金），公司拟使用部分闲置自有资金购买银行或证券公司发行的短期的、中低风险的理财产品，使用暂时闲置募集资金购买银行或证券公司发行的保本型理财产品。

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-013）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动的相关情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司会计政策变更公告》
(公告编号:2023-019)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日