

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日，书面通知。
- 会议主持人：高岭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：

(1) 公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）发布的定期报告《凤礼精求：2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）。及《凤礼精求：2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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）上披露的《凤礼精求：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况及 2023 年度经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 238,182,884.79 元。议案内容详见

公司于 2023 年 4 月 27 日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）发布的《凤礼精求：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-010）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京凤礼精求医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日