

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张立革
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司监事会2022年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2022年度工作的实际情况，监事会就2022年度的工作进行了总结和汇报，编制了《公司监事会2022年度工作报告》。

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

本议案不涉及关联方回避表决

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》议案

1.议案内容：

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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联方回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《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

本议案不涉及关联方回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《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

本议案不涉及关联方回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《新疆神木药业股份有限公司前期会计差错更正》

1. 议案内容：

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）上披露的《新疆神木药业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）、《新疆神木药业股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明》（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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 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（http://www.neeq.com.cn）上披露《2021 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-015）、《2021 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-016）、《2021 年年度报告及摘要更正公告》（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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《关于2021年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2023-009）、《新疆神木药业股份有限公司消除非标意见审核报告》（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

本议案不涉及关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆神木药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

监事会

2023年4月27日