

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 27 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈海鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

（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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《公司 2022 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

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

该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《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 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规章制度的各项规定；

2) 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

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

该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《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，董事会编制了 2022 年度财务决算报告。监事会予以审议。

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

该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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2023 年度财务预算报告。监事会予以审议。

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

该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《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务报告已经会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益为-18,042,970.13 元，未分配利润为-113,356,573.53 元，资本公积金为 63,683,933.40 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

该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《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经审计的财务报告数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-113,356,573.53 元，公司实收股本为 31,629,670.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。业绩亏损的原因是药品研发与临床研究的持续投入大，公司新产品近期才上市，尚未形成销售规模。

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

该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。

（七）审议通过《公司监事会关于 2022 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落

的保留意见的审计报告，主要原因是公司亏损较大、固定资产抵押等原因，存在可能导致对公司持续经营能力存在重大不确定性。针对审计报告所强调事项，公司董事会已积极采取了措施，2023 年度随着公司新药陆续上市，预计经营情况将逐步好转。

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

该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、备查文件目录

《公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏国丹生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日