

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司行政楼小会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邬龙生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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：

公司监事会根据2022年度履职情况，编制了《2022年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程的规定》，公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金股利。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,046,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司发现前期会计处理中存在差错事项。根据《企业会计准则第 28 号-会

政策、会计估计变更和差错更正》，需要对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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）披露的《双飞人制药股份有限公司前期会计差错更正公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟更正 2021、2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正事项出具的《关于双飞人制药股份有限公司 2020-2021 年度会计差错更正的专项说明（司农专字[2023]22008250026 号）》，公司拟更正 2021、2020 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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）披露的《双飞人制药股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号 2023-022）、《双飞人制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2023-023）、《双飞人制药股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号 2023-026）、《双飞人制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2023-027）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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）披露的《双飞人制药股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告》（公告编号 2023-028）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《双飞人制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日