

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司 第三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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王淑贞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。监事张铃因产假委托监事周芳代为表决本次监事会所有议案。

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 3 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，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 3 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，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〈2023 年财务预算报告〉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 3 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，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〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

同意《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》，并发表如下审查意见：

（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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符

合公司实际情况的情形，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

(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

不涉及关联交易事项，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：

因公司不具备利润分配的基础，故 2022 年度公司不进行利润分配，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于〈董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的审查意见的议案》

1.议案内容：

监事会董事会专项说明的发表如下审查意见：

1、监事会对本次董事会出具的关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

监事会提请董事会对公司被出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告予以重视，积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不

确定性段落对公司的影响。

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

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

易心堂大药房连锁股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日