

证券代码：836810

证券简称：创扬医药

主办券商：开源证券

苏州创扬医药科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告（更正后）

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28日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室
- 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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王维鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于同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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022、2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会从公司经营情况、2022 年监事会日常工作情况、2022 年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2022 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年

财务状况进行了细致、准确的测算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经公司审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 17,062,221.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的未分配利润为 116,571,113.76 元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟对 2022 年利润不作分配，同时亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议

案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州创扬医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决

苏州创扬医药科技股份有限公司

监事会

2023年5月10日