

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2023-060

## 福安药业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月25日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2023年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席杨勇先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设

日常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会同意公司为子公司天衡制药、庆余堂、博圣制药申请银行授信融资合计1.3亿元提供担保。

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 三、审议通过《关于变更会计估计的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。公司监事会同意本次会计估计变更事项。

同意根据《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定，对公司固定资产折旧年限由20年变更为20-40年。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《章程修正案（2023年10月）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十五日