

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第三届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告

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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席魏贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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。

监事张璐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度审计报告》的议案

1. 议案主要内容：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年半年度审计报告并通过董事会审计委员会审核。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审核报告》的议案

1. 议案主要内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制运行的有效性进行了自评，编制了《宁夏康亚药业股份有限公司内部控制评价报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏康亚药业股份有限公司内部控制审核报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2023-151）及《宁夏康亚药业股份有限公司内部控制审核报告》（公告编号：

2023-156)。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的专项说明》的议案

1. 议案主要内容：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核公司 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间非经常性损益明细表并出具了《宁夏康亚药业股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》(公告编号：2023-149)。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1. 议案主要内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正及追溯调整。

更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-150)。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告及 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案主要内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，经谨慎审查公司近期半年度报告的披露内容，因部分内容存在错漏，公司拟对 2022 年半年度报告及 2023 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2022 年半年度报告更正公告》(公告编号：

2023-152)、《宁夏康亚药业股份有限公司 2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-153）、《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-154）、及《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-155）。

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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会 2023 年第五次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日