

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司十一楼会议室
- 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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈勇平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《2023年1-6月审计报告》

1.议案内容：

根据公司2023年1-6月的财务报表及附注，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《2023年1-6月审计报告》（立信中联审字[2023]D-1558号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年1-9月审阅报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月11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《2023年1-9月审阅报告》（公告编号：2023-139）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《2023年1-6月审计报告》，公司据此更正2023年半年度报告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年1-6月非经常性损益报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年1-6月非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《2023年1-6月非经常性损益报告》（立信中联专审字[2023]D-0658号）。

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。

（五）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<2023年1-6月内部控制

鉴证报告》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定以及本年度审计工作计划，公司对截至 2023 年 6 月 30 日止内部控制设计和运行的有效性进行了自查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成《内部控制自我评价报告》；公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 8 日出具《2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0657 号）。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-140）。

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《2023 年 1-6 月前次募集资金使用报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日《2023 年 1-6 月前次募集资金使用情况报告》，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年 1-6 月前次募集资金使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0656 号）。

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。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2023 年度 1-6 月合并及母公司的财务报表相关会计差错事项进行了更正。

监事会认为，本次会计差错更正事项的处理，能够客观公允地反映公司的实际经营情况和财务状况，符合《公司章程》、《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，更正后的财务报告及定期报告能够真实、完整、公允地反应公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。综上所述监事会同意本次对前期会计差错更正的处理。

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

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日