

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：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：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：秦大龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年监事会工作报告》

1. 议案内容：

会议听取审议了2023年监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：2023 年年度报告及摘要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；2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年财务决算暨 2024 年财务预算》

1.议案内容：

会议听取了 2023 年财务决算暨 2024 年财务预算，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据 2024 年 1 月 29 日拟披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,969,869.61 元，母公司未分配利润为 2,425,945.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000.00 股，拟以

权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，期限不超过两年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产、知识产权抵押担保和马东风个人担保，及郑州俱进热电能源有限公司担保具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，现提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

为加强用电安全，保障正常生产经营供电，减少停电损失，降低生产成本，由郑州嵩山能源科技集团有限公司的全资子公司郑州嵩山供电有限公司供电，2024 年预计发生日常关联交易电费约 600 万元，供电价格为郑州嵩山供电有限公司市场售价。

上述关联交易公平、合理，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日