

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 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3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：汪建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司2023年度报告》(公告编号：2024-006)和《黄冈鲁班药业股份有限公司2023年度报告摘要》(公告编号：

2024-007)。

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的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营状况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2024 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

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的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

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的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日