

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

第八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20日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 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日以电话、短信等方式发出
- 会议主持人：刘栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽环球药业股份有限公司2023

年年度报告》（公告号 2024-003）、《安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 243,575,825.96 元，同比下降 12.63%，归属于挂牌公司股东的净利润为 64,872,884.86 元，同比上升 23.66%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024] 0011003038号《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为209,266,974.77元，母公司未分配利润为213,461,558.71元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本9,850万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计分配股利59,100,000.00元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

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《续聘公司2024年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

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

《公司第八届监事会第六次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

监事会

2024年3月20日