

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日，监事会主席王建森以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。
- 会议主持人：王建森
- 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。

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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》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；

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《山东同成医药股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号 2024-003)、《山东同成医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告号 2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

### (四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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 2023 年度利润分配方案的议案》**

##### **1. 议案内容：**

综合考虑公司 2024 年度新项目建设进度，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2023 年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不转增股本。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》**

##### **1. 议案内容：**

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《山东同成医药股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》(公告号 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《山东同成医药股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告号 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

（一）《第三届监事会第十次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日