

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

## 济南尚博医药股份有限公司 第一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4月18日
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼106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4月7日以电话、微信及电子邮箱等方式发出
- 会议主持人：雷福升
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2023 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

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

该议案不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

经审议，监事会对公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

（1）公司 2023 年年度报告的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）公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和新三板的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和

审议的人员有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

该议案不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2023 年度财务决算及 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

该议案不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。

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

该议案不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《济南尚博医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

监事会

2024年4月18日