

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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17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4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事长王飞川
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对2023年工作进行了总结，并提出了2024年工作重点。

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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（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

该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《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度的公司经营指标完成较好，全面完成 2023 年度财务预算目标。

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《2023 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2023 年度公司当期实现的净利润为 46,661,882.91 元，依据《公司法》、《公司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,619,676.04 元后，当年可供分配利润为 42,042,206.87 元，加上期初合并的未分配利润为 147,658,314.89 元，扣除于 2023 年 5 月 31 日实施的 2022 年年度权益分派 20,000,000.00 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 127,658,314.89 元。

2023 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，公司尚余未分配利润 97,658,314.89 元，转入下一年度。

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年工作计划，结合 2023 年实际经营情况，拟定了 2024 年度财务预算。

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

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日