

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

## 翔宇药业股份有限公司 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4月18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3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：徐步玺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会主席徐步玺作《2023年度监事会工作报告》，总结了2023年度监事会工作，并提出了2024年的工作计划。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

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

无回避表决。

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 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

监事会认真听取并审议了公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，认为其真实、客观和准确地反映了公司的实际经营情况。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了大信会计师事务所出具的《2023 年度审计报告》，认为其真实、客观和准确地反映了公司的实际经营情况。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了公司《翔宇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，认为其真实、客观和准确地反映了公司的实际经营情况。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2023 年度拟不进行利润分配。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

翔宇药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

翔宇药业股份有限公司

监事会

2024年4月19日