

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席章卸峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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。

监事汤胜春因公出差以通讯方式参与表决。

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：

公司监事会严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，履行监督职责，报告就2023年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议

等情况进行了总结，并提出 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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

根据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况、财务状况，财务管理部编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023 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的各项规定，未发现公司《2023 年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年报表数据，对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，财务管理部编制了《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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度财务报告，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

关于前期差错更正的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波中药制药股份有限公司前期会计差

错更正公告》（公告编号：2024-006）、《宁波中药制药股份有限公司关于前期会计差错更正后的2022年度、2023半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-007）、《关于宁波中药制药股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2024年4月22日