

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘法山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案的程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告》（2024-003）、《公司 2023 年年度报告摘要》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚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》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2023 年拟不分配利润。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所公告》（2024-005）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名潘法山、代红红为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工监事共同组成新一届监事会；自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日