

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：李海明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司章程》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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 -5,834,883.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益 28,171,864.42 元，其中：资本公积 5,000,000.00 元，盈余公积 1,122,982.87 元，未分配利润 -6,831,118.45 元。根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务审计报告中出具了无法表示意见的审计报告。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。监事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

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

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日