

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司新厂会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑卓敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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年年度报告及年报摘要的议案》

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规则》、《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

关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(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

本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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作情况进行了回顾。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，拟定了《湖北诺克特药业股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，按照企业会计准则，编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况以及未来发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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

本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。

(六) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011005694 号）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于前期重大会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表、附注相关内容进行差错更正。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《湖北诺克特药业股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2024]0011005695 号）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《前期重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-009）、《前期重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司资金流动性，2024 年度，公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请借款的情况如下：（1）向浦发银行武汉分行申请不超过 4000 万元的流动资金借款（续贷）；（2）向浙商银行武汉分行申请不超过 3000 万元的流动资金借款（续贷）；（3）向渤海银行武汉分行申请不超过 2000 万元的流动资金借款（续贷）；（4）向其他银行（孝昌农商行、湖北银行孝昌支行、中信银行武汉分行等）申请不超过 2000 万元的流动资金借款（新增）；（5）向中利融资租赁申请不超过 500 万元的融资租赁款；以上借款的抵押物拟为公司房产、土地、机器设备等；部分借款由实际控制人修涑贵、李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司、湖北康元生物医药科技有限公司等）提供担保，担保形式包括但不限于抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

以上预计的借款额度不等。公司实际的融资金额，具体借款额度、期限、利率、担保物等事宜以公司与相关机构签署的合同为准。

上述借款事项自股东大会决议之日起一年内实施不必在提请公司董事会或股东大会另行审批，借款时的相关合同文件等直接由公司董事长代表公司与相关机构签署。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2024 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请借款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如下：

（1）预计向关联方修正药业集团长春高新制药有限公司、修正药业集团股份有限公司、海南修元健康科技有限公司、北京修正创新药物研究院有限公司、吉林修正健康有限责任公司等公司加工、销售板蓝根、半边莲、蒲公英、紫花地丁、银杏叶、盐酸小檗碱、银杏叶五味子葡萄籽胶囊、辅酶 Q10、二丁颗粒等产品，预计交易金额共计不超过 10000 万元。

（2）为帮助公司解决资金临时性短缺的问题，公司实际控制人修涑贵和李艳华夫妇控制的相关企业（修正药业集团长春高新制药有限公司、通化修正实业有限责任公司、湖北修正堂医药有限公司等）将适时地为公司提供周转资金，公司将根据资金状况适时地偿还相应的资金，预计发生总额不超过 9700 万元。

（3）2024 年度，公司预计向银行申请总额不超过 11500 万元的借款，部分借款由实际控制人修涑贵和李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司、修正药业集团长春高新制药有限公司、湖北康元生物医药科技有限公司等）提供担保，担保形式包括但不限于抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2024-012)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名潘前平为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名潘前平为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述提名监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。潘前平不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名陈海强为公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈海强为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述提名监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。陈海强不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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，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

《湖北诺克特药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

监事会

2024年4月25日