

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡爽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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，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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制《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，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》议案

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，编制《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于重庆多普泰制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《关于重庆多普泰制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作顺利进行，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，授权董事会根据公司审计业务量与审计机构协商费用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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，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

《重庆多普泰制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日