

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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25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1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2023年度监事会工作报告予以汇报。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2023 年度财务审计工作，并指出湖北双星药业股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配》的议案

1.议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

(1)预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司租赁办公场所和厂房，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。(2)预计公司 2024 年拟向关联方湖北随州双星生物科技有限公司资金拆借，交易金额不超过人民币 10,000,000.00 元。(3)预计公司 2024 年拟向关联方廖先传资金拆借，交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。(4)预计公司 2024 年拟向关联方廖书辉资金拆借，交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。(5)预计公司 2024 年拟向关联方陈春春资金拆借，交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖北双星药业股份有限公司 2023 年年度报告》；

2、《湖北双星药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

湖北双星药业股份有限公司

监事会

2024年4月25日