

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 第三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 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话方式发出
- 会议主持人：於子悠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（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。

监事夏江、柴旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金丝利药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏金丝利药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏金丝利药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《江苏金丝利药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议等情况进行了总结，公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《2023 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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，依据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报，并提请监事会审议。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，结合公司的内部控制管理制度，在日常监督和专项监督的基础上，进行了自我评价，并提请监事会审议。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 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

该议案内容不涉及回避表决情况。

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的议案（一）》

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司与精华制药集团股份有限公司及其子公司间，2024 年度内拟发生部分必要的关联交易，预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购

商品及服务 50 万元。

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

对于上述关联交易涉及的具体合同和决策事项，关联监事夏江回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（二）》

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司与江苏金丝利集团公司（以下简称“金丝利集团”），2024 年度内拟发生部分必要的关联交易，与金丝利集团及其子公司预计发生销售商品 300 万元、预计发生采购服务 200 万元。

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

对于上述关联交易涉及的具体合同和决策事项，金丝利集团及其子公司关联业务预计审议时，关联监事柴旭回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（三）》

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司与江苏健中生物医药有限公司（以下简称“江苏健中”）、南京启程生物医药有限公司（以下简称“南京启程”）、江苏启伦医药科

技有限公司(以下简称“江苏启伦”)间,2024 年度内拟发生部分必要的关联交易,与江苏健中预计发生销售商品 50 万元;与南京启程预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购服务 200 万元;与江苏启伦预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购服务 300 万元。

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

鉴于公司 2023 年度末累计可供股东分配的利润为亏损,故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增实收资本。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为 -56,233,845.61 元,公司未弥补亏损已超过公司股本总额 159,475,867.00 元的三分之一。

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

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合本公司的实际情况，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构。

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

该议案内容不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日