

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：赵磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 2023 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2023 年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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《2023 年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

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 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真履行监督职责，积极推动公司规范管理，报告予以通过

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 年财务决算的报告》的议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 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

该议案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 2024 年财务预算的报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，汇报了 2024 年度财务预算情况。

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

该议案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《关于续聘审计机构》的议案

1.议案内容：

提请公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘用期一年。

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 2023 年公司利润分配方案》的方案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名段文玲为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

监事会提名马绍桓为公司第三届监事会监事，任期3年，自公司2023年度股东大会通过本议案之日起生效。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名李翠莲为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

监事会提名李翠莲为公司第三届监事会监事，任期3年，自公司2023年度股东大会通过本议案之日起生效。

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

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日