

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年年度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事认真履行监事的职责，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

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。

（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《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度预计财务指标等进行了列示。

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《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了《2024 年度监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

因本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事及高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特制定《天康制药股份有限公司高级管理人员、董事薪酬及绩效考核管理办法》。

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《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 23 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）披露了《公开转让说明书》。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》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为保证信息披露的准确性，经谨慎审查，决定对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中的相应内容进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告报出及前期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》等相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度的资产负债表、利润表相关科目进行差错更正及追溯调整，并申请董事会批准 2023 年年度审计报告进行报出。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天康制药股份有限公司

监事会

2024年4月26日