

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

## 中农华威制药股份有限公司 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29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：方廷松
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见同日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年度财务决算议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日