证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林志忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2023年年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司2023

年年度报告》。

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《2023 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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《广州仁恒医药科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《广州仁恒医药科技股份有限公司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

该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《2023年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

请审议《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

请审议《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。

（九）审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名侯剑清先生为仁恒医药第三届监事会股东监事候选人》的议案

1.议案内容：

因监事林志忠先生辞职，导致公司监事会人数低于《公司法》规定人数。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名侯剑清先生为公司第三届监事会监事人选，任职期限至第三届监事会届满。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日