

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：苏俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）根据《中华人民共和国公司法》和《兰州助剂厂股份有限公司章程》的相关规定，对兰州助剂厂股份有限公司（以下简称公司）2023 年经营管理和改革发展情况以及董事会、高级管理人员执行职责情况进行了监督，忠实履行了监事会工作职责，编制了《兰

州助剂厂股份有限公司监事会 2023 年工作报告》，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股转公司的要求，公司编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2023 年度审计报告》（编号：希会审字(2024)2844 号），现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。现将《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东

的合法权益，较好的地完成了公司 2023 年度财务报告，基于其丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同时为保持审计工作连续性，公司拟续聘请希格玛为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度日常性关联交易的情况进行了汇总，并在此基础上对公司 2024 年度日常性关联交易进行了合理预测，现提交监事会审议。

2.回避表决情况

苏俊、张新录涉及关联交易，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足总监事人数二分之一，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2021 年、2022 年度更正后财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公司 2021 年、2022 年年度报告进行了追溯调整。本次更正事项涉及公司 2021 年度、2022 年度的财务报表及报表附注，现提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明的议案》

1.议案内容：

会计师事务所接受委托，在审计了兰州助剂厂股份有限公司（原兰州助剂厂股份有限公司）2022 年 6 月 30 日的资产负债表，并出具了《审计报告》。因前期差错更正对股改基准日净资产产生影响，现对调整事项进行说明，并提交监事会审议。

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

上述事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日