

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第四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29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫民
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事许贝尔因股份回购问题未协商一致缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《湖南湘泉药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 2 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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 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《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 2 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。

2.议案表决结果：同意 2 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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，2023 年度利润拟不分配，未分配利润将用于支持公司 2024 年全面生产经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 2 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《监事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2024-010。

2.议案表决结果：同意 2 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

- (一)《湖南湘泉药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- (二) 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见

湖南湘泉药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日