

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2022年10月24日

2.会议召开地点：公司小会议室

3.会议召开方式：现场

1.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面方式发出

2.会议主持人：张燕文先生

3.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的》议案

1.议案内容：

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日和2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网分别披露了《2021年

半年度报告》和《2022年半年度报告》。公司依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年半年度审计报告对已披露的2021年和2022年半年度报告的部分内容因前期会计差错原因需要更正及追溯调整。具体事宜详见公司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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-118）。

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《关于更正公司2021、2022年半年度报告的》议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2021年半年度报告》、《2022年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。

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2022年1-6月审计报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2022年1-6月审计报告，公司财务总监曹爱平先生宣读了公司2022年1-6月审计报告相关主要内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《非经常性损益鉴证报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了非经常性损益鉴证报告，现提请审议，具体事宜详见公司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）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制鉴证报告报告，具体内容详见公司同日披露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）上披露的《关于江西新赣江药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-120）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司内部控

制自我评价报告》。具体事宜详见公司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）披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-121）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《前次募集资金使用情况鉴证报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了前次募集资金使用情况鉴证报告，具体事宜详见公司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）披露的《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-122）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（八）审议通过《公司非经常性损益的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司非经常性损益的专项报告》。具体事宜详见公司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）披露的《关于公司非经常性损益的专项报告》（公告编号：2022-122）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2022年10月25日