

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2023-035

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三次会议的通知》及相关议案。

2023年4月21日，公司第六届监事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。李海燕女士1人现场出席会议，程跃红先生、王丽娜女士2人以通讯表决方式出席会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席程跃红先生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告全文》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

公司 2022 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。

五、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的外部审计机构,聘期为一年,2023 年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 140 万元和 20 万元。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年外部审计机构的公告》。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。

七、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议、批准。

八、审议并通过了《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》, 并发表如下意见:

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定, 经公司监事会研究和审核, 认为公司 2022 年度监事支付的薪酬公平、合理, 符合公司有关薪酬政策及考核标准, 未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2022 年度公司监事薪酬情况如下:

单位: 万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
程跃红	监事会主席	现任	13.90
李海燕	监事	现任	40.92
王丽娜	职工代表监事	现任	11.08
郝秉元	监事会主席	离任	0.00

注: 报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。

1、关于程跃红先生薪酬表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。程跃红先生已回避表决本人薪酬。

2、关于李海燕女士薪酬表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。李海燕女士已回避表决本人薪酬。

3、关于王丽娜女士薪酬表决结果: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。王丽娜

女士已回避表决本人薪酬。

4、关于郝秉元先生薪酬表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准。

九、将《关于2023年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：

经公司监事会研究，公司监事2023年度薪酬如下：公司监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

1、关于程跃红先生薪酬方案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。程跃红先生已回避表决本人薪酬。

2、关于李海燕女士薪酬方案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。李海燕女士已回避表决本人薪酬。

3、关于王丽娜女士薪酬方案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。王丽娜女士已回避表决本人薪酬。

本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准。

十、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议、批准。

十一、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议并通过了《关于2023年第一季度报告的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日