

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2023-031

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张燕文先生
- 6.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<2022年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-033）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>》的议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司编制了 2022 年度内部控制自我评价报告，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2023-035）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号:2023-038）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-040）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》（公告编号:2023-041）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-042）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2023-043）。

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，无回避表决情况。

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十二次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日