

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-015

## 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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：2024年4月1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：2024年3月19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《关于公司<2023年年度报告及摘要>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《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告

编号:2024-018)。

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《关于公司<2023 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 2023 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。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配预案>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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-022）。

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。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的》议案

1.议案内容：

公司对 2023 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2023 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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-023)。

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《关于拟注销两家三级子公司的》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《关于拟注销两家三级子公司的公告》(公告编号:2024-032)。

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。

### 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十九次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

监事会

2024年4月2日