

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2023-021

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：刘志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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：

公司监事会对2022年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了2022年度监事会工作报告。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

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 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

依据 2022 年公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临的市场形势，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚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：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司 2022 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：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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：2023-028）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于 2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年第一季度报告》（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

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

辽宁春光制药装备股份有限公司

监事会

2023年4月24日