

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-020

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 25 日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告已编制完成。

具体内容上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司 2021 年度内部控制评价报告已编制完成。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 106,603,635.45 元，母公司实现净利润 41,677,475.34 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 4,167,747.53 元后，2021 年可供分配利润为 267,648,200.55 元。

公司拟以 2022 年 3 月 31 日的股本 151,201,442 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.308 元（含税），共计派发现金红利 46,570,044.14 元（含税），本年度现金分红比例为 43.69%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2021 年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

公司 2021 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年度的财务及经营状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《2022 年第一季度报告》

公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年第一季度的财务及经营状况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披

露媒体上披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司完成 2022 年度经营计划和目标，满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供 10,000 万元人民币连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构，聘期 1 年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《2022 年董事、高级管理人员薪酬方案》

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证

公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定 2022 公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司按财政部会计司 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则相关实施问答，将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订相关制度的议案》

- (1) 《股东大会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《监事会议事规则》

- (4)《独立董事制度》
- (5)《控股股东、实际控制人行为规范》
- (6)《关联交易决策制度》
- (7)《对外投资管理制度》
- (8)《对外担保管理制度》
- (9)《募集资金管理办法》
- (10)《董事会秘书工作细则》
- (11)《战略委员会实施细则》
- (12)《提名委员会实施细则》
- (13)《审计委员会实施细则》
- (14)《薪酬与考核委员会实施细则》
- (15)《总经理工作细则》
- (16)《信息披露事务管理制度》
- (17)《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办》
- (18)《内幕信息知情人登记管理制度》
- (19)《重大事项披露制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案第 1 项-第 9 项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日