

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2023-016

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年4月17日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2022年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司2022年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现参与公司2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2022 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。监事会围绕公司规范运作、财务状况、关联交易及募集资金使用及董事和高级管理人员忠实勤勉履职等方面积极开展相关工作。监事会认为，报告期内，公司重大事项的审议和决策合理合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。综上，监事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司 2022 年度不存在内部控制重大缺陷，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会一致同意公司《2022 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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。监事会同意关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

监事会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，符合公司 2023 年经营发展规划。监事会同意关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。监事会同意关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格。项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要 求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关文件而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计

政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

监事会认为：2023 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，符合公司日常经营需求，有利于公司及控股子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司 2023 年度向银行申请不超过 80,000 万元综合授信额度事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专用账户的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

监事会认为：公司拟定的 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案系根据《公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平制定，有利于公司稳定经营发展，符合相关法律法规及内部控制的规定。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案所有监事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2022 年度拟暂不进行利润分配的公告》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、资金使用需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司暂不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日