



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2024-015

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于2024年4月24日北京时间14:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。

（二）审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会经认真审核公司2023年年度报告全文及摘要后认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）审议通过《公司关于计提2023年度资产减值准备和转销资产的议案》



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2023 年度母公司净利润 3,051,018.73 元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,396.10 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议通过《公司关于制定〈公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

（八）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经认真审核公司 2024 年第一季度报告后认为：

1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含



的信息能够真实地反映公司一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在报告编制和审议期间，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2024年4月26日