

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-016

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于2023年4月15日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席雷高良先生主持，公司应出席监事5名，实际出席监事5名，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

监事会认为《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-014）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：监事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动监事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-018）。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。监事会同意提名雷高良先生、段小六先生、刘展良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下

9.1 《关于提名雷高良为公司第四届董事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.2 《关于提名段小六为公司第四届董事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.3 《关于提名刘展良为公司第四届董事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，修改规则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修改后的《监事会议事规则》全文。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用超募资金人民币10,000.00万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将10,000.00万元超募资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2023年4月28日