

证券代码：400184

证券简称：必康3

主办券商：山西证券

延安必康制药股份有限公司  
第五届监事会第四十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼）
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

(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。

监事王子冬因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

经审核，监事会认为：深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘 2023 年度审计机构事项是公司综合考虑了审计业务的客观性、独立性，以及未来业务发展的需要。上述事项已由公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，并经全体独立董事及审计委员会委员同意，严格履行了必要的决策程序。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于补充确认控股子公司增资暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

经审核，监事会认为：本次公司大股东周新基对公司控股子公司江苏九九久科技有限公司增资事项的相关决策和审议程序符合《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次交易事项。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

延安必康制药股份有限公司

监事会

2024年1月9日