

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
第五届监事会第四十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月26日
- 2.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）
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王子冬先生
- 6.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。

监事唐诺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》登载于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，监事会认真审核了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，同意《公司 2023 年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 4,267,902,721.16 元，比上年同期减少 3,838,378,908.22 元；营业利润-2,033,752,206.89 元，比上年同期减少 906,640,920.57 元，利润总额-2,384,494,254.73 元，比上年同期减少 725,939,369.89 元；归属于母公司股东的净利润-1,512,110,014.89 元，比上年同期减少 343,770,990.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益

4,627,102,996.02 元，比期初减少 19.85%；资产总额 12,408,477,051.81 元，比期初减少 16.51%。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司 2023 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明〉的意见》

1.议案内容：

监事会认为：《董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司情况，监事会对深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告无异议。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体投资者合法权益。

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 的《监事会对〈董事会关于 2023 年度无法表示意见审计报告

的专项说明》的意见》。

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

此议案不涉及关联交易事项。

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 4 月 29 日