

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-025

四川梓潼宫药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会2023年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-027、2024-028)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2024 年度公司发展目标和 2024 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2024 年度财务预算

报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定要求，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表进行了专项审核，并出具了审核报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-033)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 月 1 日起执行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-040)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于确定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2024 年度监事的薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日