



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-007

## 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：秦建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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。

监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会2023年度主要工作及

监督情况进行总结和汇报。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度财务审计报告》（公告编号：2024-012）。

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事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务情况进行总结，并与 2022 年同期相关数据进行比对分析。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司实际情况，结合宏观经济和行业情况，对公司 2024 年度的财务状况进行了全面预算。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议〈2023 年度内部控制自我评价报告〉及〈2023 年度内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-014）。

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事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议〈关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告〉及〈募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-016)、《募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号: 2024-017)。

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事项, 无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 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: 2024-018)。

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事项, 无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬考核兑现的议案》议案

1. 议案内容:

2023 年度, 公司监事薪酬综合考虑了行业薪酬水平, 以公司经营业绩为基础, 结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关规定, 2023 年度公司监事薪酬考核情况如下:

(1) 非职工代表监事封乃军, 2023 年度实际考核年薪按其安全管理岗位考核规定 33 万元执行;

(2) 职工代表监事童军, 2023 年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核规定 39.64 万元执行;

(3) 公司其他监事不在公司领取薪酬。

## 2.回避表决情况

关联监事封乃军、童军回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-025）。

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事项，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。



江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2024年4月18日