

证券代码：836433

证券简称：大唐药业

主办券商：中泰证券

## 内蒙古大唐药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于庆华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2020年度工作进行回顾与总结，形成了2020年度监事会工作报告。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司<2020年年度报告及摘要>》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2020年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2020年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-021)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-022)。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司<2020年度财务审计报告>》议案

### 1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司2020年度财务状况进行了审计。并出具了标准无保留意见的《2020年度审计报告》。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2020 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度公司经营管理目标为基础，编制《2021 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2020 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

根据公司披露的 2020 年年度报告（财务报告已经审计），公司制定了 2020 年年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-025）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年第一季度报告真实地反映出公司第一季度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-023）。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

#### 1.议案内容：

公司对 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况制作了专项报告，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更》议案

#### 1.议案内容：

公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-029）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品。具体内容详

见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号：2021-030)。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《内蒙古大唐药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

内蒙古大唐药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日