



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-020

江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2022 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022 年 3 月 18 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。

监事封乃军因疫情防控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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及<2021 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（<http://bse.cn/>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告》真实地反映出公司 2021 年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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报告>及<2021 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（<http://bse.cn/>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-023）、《2021 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-031）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>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

(<http://bse.cn/>)披露的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号: 2022-032)。

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, 无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>及<募集资金 2021 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(<http://bse.cn/>)披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-024)、《募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号: 2022-033)。

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, 无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<2021 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(<http://bse.cn/>)披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-025)。

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, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2021 年度监事考核薪酬的议案》议案

1.议案内容：

2021 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，2021 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，2021 年度实际考核年薪按其安全管理岗位考核规定 29 万元执行；

（2）职工代表监事周剑龙，2021 年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核规定 19.24 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、周剑龙回避表决。

3.议案表决结果：

因审议本议案有表决权监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）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（<http://bse.cn/>）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

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，无回避表决情况。

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（<http://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：2022-029）。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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（<http://bse.cn/>）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》

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（<http://bse.cn/>）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-019）

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>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

(<http://bse.cn/>)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2022-026)。

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, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>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(<http://bse.cn/>)披露的《监事会议事规则》(公告编号: 2022-064)。

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, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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(<http://bse.cn/>)披露的《拟续聘会计事务所公告》(公告编号: 2022-028)。

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, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》



江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日