



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-016

江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第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：2023年3月27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：2023年3月17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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022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<2022年年度报告>及<2022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://www.bse.cn/>）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022年年度报告摘要》（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，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<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022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<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023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<2022 年度内部控制自我评价报告>及<2022 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://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-019)、《2022 年度内部控制鉴证报告》(公告编号: 2023-029)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议<2022 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://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用的专项说明》(公告编号: 2023-025)。

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 2022 年度存放与使用情况的专项报告>及<募集资金 2022 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://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-020)、《募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号: 2023-030)。

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

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<2022 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://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-021)。

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，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 2022 年度监事考核薪酬的议案》议案

1.议案内容：

2022 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，2022 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，2022 年度实际考核年薪按其安全管理岗位考核规定 32 万元执行；

(2) 职工代表监事周剑龙，2022 年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核规定 20.25 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://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：2023-035)。

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://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：2023-023)。

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，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://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：2023-036)。

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《关于修订<信息披露管理制>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://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2023-026)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于审议<2023 年至 2025 年三年分红回报规划>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://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》(公告编号: 2023-027)。

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

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:

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://www.bse.cn/>) 披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-024)。

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。



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十七次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司

监事会

2023年3月29日