证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-031
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开了公司2021年年度股东大会,顺利换届选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场发出,公司于当日下午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司2021年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员,公司第四届董事会成员为:李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、黄杭峰先生、徐靖先生、刘国芳女士、韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生九位董事,其中韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生为独立董事。

根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,董事会同意选举李明焱先生为公司董事长,选举李振皓先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致。(简历附后)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,第四届董事会换届选举了各专门委员会,其中公司第四届董事会战略委员会成员5名,薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名,任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下(简历附后):

公司第四届董事会战略委员会:李明焱先生、王如伟先生、李振宇先生、黄杭峰先生、徐靖先生,其中李明焱先生担任主任委员。

公司第四届董事会审计委员会:韩海敏先生、贝赛先生、刘国芳女士,其中韩海敏先生担任主任委员。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会:王如伟先生、韩海敏先生、李明焱先生,其中王如伟先生担任主任委员。

公司第四届董事会提名委员会:贝赛先生、王如伟先生、李振皓先生,其中贝赛先生担任主任委员。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定,经董事会拟任董事长提名,公司第四届董事会同意聘任李振宇先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

根据《公司章程》规定,为保障公司经营有序开展,公司第四届董事会同意聘任黄杭峰先生、王汉波先生、徐靖先生为公司副总经理;聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书(已经上海证券交易所资格审核通过);聘任祝彪先生为公司财务总监;任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件:相关人员简历

李明焱先生,1960年生,中国国籍,无永久境外居留权,现任公司董事长兼总经理,兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

李振皓先生,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学药学博士,现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。

李振宇先生,1991年生,中国国籍,无永久境外居留权,英国伯明翰城市大学国际商务与管理硕士,现任公司董事兼总经理助理、金华市寿仙谷网络科技有限公司总经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、浙江寿仙谷济世健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事、杭州好经网络科技有限公司执行董事兼总经理。

刘国芳女士,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学法律本科,中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013年加入寿仙谷,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄杭峰先生,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江工业大学食品科学与工程本科,现任公司董事兼营销中心总经理、浙江寿仙谷康养管理有限公司执行董事、杭州盘铭科技有限公司监事、南京寿仙谷健康科技有限公司执行董事、上海寿仙谷健康科技有限公司执行董事、杭州寿仙谷健康科技有限公司监事、北京寿仙谷健康科技有限公司总经理兼执行董事、苏州寿仙谷健康科技有限公司执行董事。

徐靖先生,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008年加入寿仙谷,曾任公司监事会主席,现任公司董事、副总经理。

韩海敏先生,1973年生,本科学历,高级会计师,注册税务师,2004年1月至2013年5月,任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长;2013年5月至2015年2月,任中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长(主持工作)兼监督管理处副处长;现任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师,公司独立董事。

王如伟先生,1967年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。日本国立岛根大学医学博士,教授级高工、博士生导师。第十、十一届国家药典委员会委员。曾任温州医科大学附属六院副院长,浙江康恩贝制药股份有限公司公司(A股主板)副董事长/总裁、嘉和生物股份有限公司(港股主板)副董事长、总裁,杭州泰格医药科技股份有限公司副总裁(A+H),现任杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)董事总经理,公司独立董事。

贝赛先生,1984年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。西南政法大学民商法学硕士,二级律师。现任浙江浙杭律师事务所管理合伙人、浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事,公司独立董事。

王汉波先生,1977年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中国药科大学中药制药本科。历任广东汕头万年青制药集团公司技术员、浙江康裕制药有效公司研究所副所长、浙江普洛康裕天然药物有限公司技术总监/总经理,现任金华市康寿制药有限公司总经理。

祝彪先生,1973年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中央广播电视大学会计学本科,高级会计师。现任公司财务总监、北京寿仙谷健康科技有限公司监事、浙江仟稼汇生物科技有限公司监事、上海寿仙谷生物科技有限公司监事、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司监事、浙江省内部审计协会理事。

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-030
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月22日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,366,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8918%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,公司独立董事张轶男女士因公务原因未能出席本次股东大会,董事郑化先女士、董事兼董事会秘书刘国芳女士因新冠疫情原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

2、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2021年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

3、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

5、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

6、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,237,308	99.9783	700	0.0217	0	0.0000

7、议案名称:关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,364,208	99.9963	2,300	0.0037	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,357,508	99.9855	9,000	0.0145	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

10、议案名称:关于变更注册资本金并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,359,108	99.9881	7,400	0.0119	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

18、议案名称:浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

19、议案名称:浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

20、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.01、议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.06、议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.09、议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.15、议案名称:向公司原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.16、议案名称:债券持有人及债券持有人会议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.17、议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.18、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.19、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.20、议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.21、议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

22、议案名称:关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年3月)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

23、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

24、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

25、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

26、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

27、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
28.01	关于董事会换届选举李明焱为第四届董事会非独立董事的议案	62,360,908	99.9910	是
28.02	关于董事会换届选举李振皓为第四届董事会非独立董事的议案	62,360,908	99.9910	是
28.03	关于董事会换届选举李振宇为第四届董事会非独立董事的议案	62,360,908	99.9910	是
28.04	关于董事会换届选举刘国芳为第四届董事会非独立董事的议案	62,360,908	99.9910	是
28.05	关于董事会换届选举徐靖为第四届董事会非独立董事的议案	62,360,908	99.9910	是
28.06	关于董事会换届选举黄杭峰为第四届董事会非独立董事的议案	62,360,908	99.9910	是

2、关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
29.01	关于董事会换届选举贝赛为公司第四届董事会独立董事的议案	62,360,908	99.9910	
29.02	关于董事会换届选举王如伟为公司第四届董事会独立董事的议案	62,360,908	99.9910	
29.03	关于董事会换届选举韩海敏为公司第四届董事会独立董事的议案	62,360,908	99.9910	

3、关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	关于监事会换届选举徐凌艳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	62,360,908	99.9910	
30.02	关于监事会换届选举胡凌娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	62,360,908	99.9910	

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
6	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》	531,700	99.8685	700	0.1315	0	0.0000
7	关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案	4,464,070	99.9485	2,300	0.0515	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	4,457,370	99.7984	9,000	0.2016	0	0.0000
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
18	浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度董事薪酬方案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
19	浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度监事薪酬方案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
20	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.01	本次发行证券的种类	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.02	发行规模	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.03	票面金额和发行价格	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.04	债券期限	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.05	债券利率	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.06	付息的期限和方式	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.07	转股期限	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.08	转股价格的确定及其调整	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.09	转股价格向下修正条款	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.11	赎回条款	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.12	回售条款	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.13	转股年度有关股利的归属	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.14	发行方式及发行对象	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.15	向公司原股东配售的安排	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.16	债券持有人及债券持有人会议	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.17	本次募集资金用途	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.18	募集资金存管	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.19	担保事项	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.20	评级事项	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
22	关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年3月)》的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
23	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
24	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
25	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
26	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
28.01	关于董事会换届选举李明焱为第四届董事会非独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
28.02	关于董事会换届选举李振皓为第四届董事会非独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
28.03	关于董事会换届选举李振宇为第四届董事会非独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
28.04	关于董事会换届选举刘国芳为第四届董事会非独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
28.05	关于董事会换届选举徐靖为第四届董事会非独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
28.06	关于董事会换届选举黄杭峰为第四届董事会非独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
29.01	关于董事会换届选举贝赛为公司第四届董事会独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
29.02	关于董事会换届选举王如伟为公司第四届董事会独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
29.03	关于董事会换届选举韩海敏为公司第四届董事会独立董事的议案	4,460,770	99.8746				
30.01	关于监事会换届选举徐凌艳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	4,460,770	99.8746				
30.02	关于监事会换届选举胡凌娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	4,460,770	99.8746				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案10、20、21、22、23、24、25、26为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案6。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、谢恬

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和谢恬律师见证并出具法律意见书,法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-032
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开职工代表大会,选举产生了职工代表监事;2022年4月22日公司召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第四届非职工代表监事,并与职工代表监事一起组成了公司第四届监事会,为保证公司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场发出,公司于当日下午在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举徐凌艳女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。其简历如下:

徐凌艳女士,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年8月加入金华寿仙谷药业有限公司,曾担任QA、行政专员、研发员,现任寿仙谷监事兼制造部部长。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

监事会

2022年4月23日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2022-010

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"绿的谐波")于2022年4月21日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第二十一条:"上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定,授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效。"

为提高公司再融资事项审议效率,公司拟在《公司章程》增加上述条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

序号	修改前	修改后
1	第四十条:股东大会是公司的权力机构,在《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改本章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划; (十六) 公司与关联人(子公司除外)发生的交易金额(提供担保除外)在人民币3000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易,应当将该交易提交股东大会审议; (十七) 对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股票作出决议; (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十条:股东大会是公司的权力机构,在《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改本章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划; (十六) 公司与关联人(子公司除外)发生的交易金额(提供担保除外)在人民币3000万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易,应当将该交易提交股东大会审议; (十七) 对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股票作出决议; (十八)公司年度股东大会可以根据公司章程的规定,授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效; (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2022-007

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"绿的谐波")第二届监事会第四次会议于2022年4月21日下午以现场方式召开,现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2022年4月1日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席申显峰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

监事会认为:公司《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年关联交易情况的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开的原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2022年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》。

9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2022-012

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200000831585821

(4)执行事务合伙人:余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠

(5)成立日期:2013年11月4日

(6)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否曾从事过证券服务业务:是

(11)职业风险基金计提:2021年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元。

(12)职业保险累计赔偿限额:15,000万元

(13)能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

2、人员信息

天衡会计师事务所首席合伙人为余瑞玉。

2021年末,天衡会计师事务所合伙人80人,注册会计师378人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师191人。

3、业务规模

天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。

天衡会计师事务所为76家上市公司提供2020年报审计服务,收费总额7,204.50万元,具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要集中于制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业。本公司同行业上市公司审计客户56家。

4、投资者保护能力

2021年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元,职业保险累计赔偿限额:15,000万元。

5、独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到行政监管措施4次,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施(自律处分)。6名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施4次,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施(自律处分)。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人)杨林自2000年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务,1999年注册为注册会计师,拥有二十多年证券服务经验。近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师殷浩自2015年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务,2022年注册为注册会计师,拥有多年证券服务经验。

质量控制复核人汤加全自1993年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务,1995年注册为注册会计师,拥有二十多年证券服务经验。近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年,提请公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项,并签署相关法律文件。2021年度公司审计费用财务审计费是47.7万(含税),内部控制审计费是15.9万(含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审核,认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力,上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)自公司上市以来一直作为公司审计机构,对公司生产经营和财务状况有清晰的认识,同意董事会续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事就续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可,认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议进行审议。

独立董事意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求;我们同意继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构,并同意提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月21日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票,决定续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会审议并授权公司经营管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:688017 证券简称:绿的谐波 公告编号:2022-006

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股每股派发现金红利6.5元(含税),同时以资本公积转增股本每10股转增4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整每股分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司归属于母公司股东的净利润为189,183,607.41元;截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币310,074,539.23元,资本公积余额为人民币1,370,562,875.15元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本120,416,700股,以此计算合计拟派发现金红利78,270,855元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为41.37%。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转送4股,合计转增48,166,680股,转增后公司总股本变更为168,583,380股。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月21日,公司第二届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意此次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年年度利润分配及转增股本方案符合公司所处阶段和实际情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上,我们对《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》无异议,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月21日,公司第二届监事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为:公司《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本的方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2022年4月23日