

江苏吉贝尔药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2022-003
江苏吉贝尔药业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2022年4月15日以书面方式发出通知,于2022年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》以下称“《公司章程》”的有关规定,会议合法有效。

会议出席情况:3票同意,0票反对和0票弃权。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司2021年度财务决算报告》
根据《公司法》(公司章程)等有关规定,公司董事会根据2021年度公司整体经营情况编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》(公司章程)等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司董事会制订了2022年度利润分配方案。

表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2022年度薪酬考核方案的议案》
根据《公司法》(公司章程)等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司董事会制订了2022年度薪酬考核方案。

表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
根据《公司法》(公司章程)等有关规定,经立信中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中和”)在2021年度审计工作中,勤勉尽责,审计程序规范,出具的审计报告客观、公正,较好地完成了审计工作。

表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》(公司章程)等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司董事会制订了2022年度财务决算报告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2022-006
江苏吉贝尔药业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证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。

Table with 2 columns: Item (募集资金总额, 募集资金净额, etc.) and Amount. Total amount is 1,022,088.51.

注:2021年6月16日,本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,本公司理财产品专用结算账户结余为48,000.00万元。

Table showing bank balances for 2021 and 2022. Columns include Bank Name, Account Name, and Balance. Total balance is 31,778,247.38.

注:截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:
一、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年1月修订))《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》以下称“《管理制度》”,公司对该募集资金实行专户存储制,并严格执行使用程序,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了详细的制度,以便对募集资金的管理及使用进行监督,保证专款专用。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:2021年6月16日,本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,本公司理财产品专用结算账户结余为48,000.00万元。

Table showing bank balances for 2021 and 2022. Columns include Bank Name, Account Name, and Balance. Total balance is 31,778,247.38.

注:截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:
一、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年1月修订))《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》以下称“《管理制度》”,公司对该募集资金实行专户存储制,并严格执行使用程序,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了详细的制度,以便对募集资金的管理及使用进行监督,保证专款专用。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

注:2021年6月16日,本公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币70,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,本公司理财产品专用结算账户结余为48,000.00万元。

Table showing bank balances for 2021 and 2022. Columns include Bank Name, Account Name, and Balance. Total balance is 31,778,247.38.

注:截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:
一、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年1月修订))《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》以下称“《管理制度》”,公司对该募集资金实行专户存储制,并严格执行使用程序,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了详细的制度,以便对募集资金的管理及使用进行监督,保证专款专用。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。

Table showing investment projects for 2021 and 2022. Columns include Project Name, Investment Amount, and Status. Total investment is 17,484,651.09.

注:截至2021年12月31日,公司累计收到理财收益17,484,651.09元(含税),使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为48,000.00万元。
注:2021年12月30日,公司回购“聚银银行”“物华添宝”G款2021年第293期人民币结构性存款5000万元,2022年1月7日结转持有存款。