



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-133号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年11月26日9时整在公司会议室召开，本次会议于2021年11月12日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2022年度公司及子公司向各银行申请综合授信，总额为41.4亿元，具体额度在不超过41.4亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的



议案》

因经营需要，2022 年公司担保下属子公司向银行申请综合授信共 8.2 亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 8.2 亿元金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

公司 2020 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》



《关于公司使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第四次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置自有金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2022 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2022 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2022 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2022 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日



常关联交易预计的议案》

《关于公司 2022 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2022 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2022 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

单位：万元

姓名	职务	2022年度计划基准薪酬 (税前)
冯萍	监事会主席	50
段四堂	监事	40
张伟	监事	30

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交 2021 年度第四次临时股东大会审议。

备查文件：



-
- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
 - 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2021年11月26日