

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-012

湖南方盛制药股份有限公司 第五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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年1月22日下午17:00在公司研发大楼一楼会议室（1）以现场表决的方式召开。本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持，会议应出席3人，实际出席3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案

公司2021年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举肖满女士、龚萌女士为公司非职工代表监事，与职工代表监事曾博茹女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第五届监事会届满时止。

经全体监事审议和表决，同意豁免第五届监事会第一次会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2021年1月22日召开第五届监事会第一次会议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举肖满女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止（简历见附件）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2021-013 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

监事会经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2020-014 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案

1. 独立董事

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、非独立董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2021 年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增 10%-30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案中，议案五需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2021年1月25日

附件

肖满：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，国家人力资源二级管理师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事、工程总监。