

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体监事出席本次会议。
- 是否有监事投反对或弃权票：否。
- 本次监事会议案全部获得通过。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 11:00，在公司七楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》

作为公司监事，我们审核公司 2020 年年度报告及摘要后发表意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易

所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、公司年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

六、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

七、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

八、审议通过了《2020 年内部控制评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

九、审议通过了《2020 年内部控制审计报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中，第一、二、三、四、五共五项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准，2020 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监 事 会

二零二一年三月二十日