

证券代码: 002370 证券简称: 亚太药业 公告编号: 2021-034

债券代码: 128062 债券简称: 亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届监事会第二十次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2021年3月15日以直接送达的方式发出会议通知，并于2021年3月25日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。因此，

监事会同意本次会计差错更正。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 514,885,287.44 元，较上年同期减少 27.41%；营业利润 51,089,379.73 元，较上年同期增加 102.66%；利润总额 28,398,099.18 元，较上年同期增加 101.48%；归属于上市公司股东净利润 27,274,987.52 元，较上年同期增加 101.42%。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,274,987.52 元，母公司实现净利润为 49,052,034.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -1,364,651,663.66 元，合并报表未分配利润为 -1,448,672,896.21 元。

由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2020 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度募集资金的使用和存放情况。

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经

营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》

监事会对 2019 年审计报告保留意见所述事项影响的消除情况进行了认真核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次部分募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将前次部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会一致同意该事项。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。监事会同意上述募投项目延期。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 27 日