

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-019

科兴生物制药股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年4月22日以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月12日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《科兴生物制药股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《[科兴生物制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要](#)》及《[科兴生物制药股份有限公司 2020 年年度报告全文](#)》

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《科兴生物制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次 2020 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-016)

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海市证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《科兴生物制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2020 年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-017)

（七）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策和审批程序符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）

（八）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

《科兴生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告》真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《[科兴生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文](#)》及《科兴生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日