

广州博济医药生物技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由公司监事会主席宋玉霞女士召集,会议通知于2021年4月12日以专人送达、电子邮件、电话微信方式发出。

2、本次监事会于2021年4月23日在公司会议室召开,采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事会主席宋玉霞女士主持了本次监事会。

5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

各位监事听取了监事会主席宋玉霞女士提交的《2020年度监事会工作报告》,监事会在2020年的工作中,认真履行了法律赋予的检查、监督的职能,为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议,全体监事一致认为:公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2020年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外报出公司 2020 年度财务报告的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司 2020 年财务报告（基准日为 2020 年 12 月 31 日）符合《企业会计准则》及相关要求并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年的财务状况及经营成果，同意对外报出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司 2020 年度利润分配预案是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，全体监事一致认为：审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《广州博济医药生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核说明》内容真实、准确、完整。2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确认 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经审议，全体监事一致认为：2020 年度支付给董事、高级管理人员的薪酬总额有效结合了目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，薪酬决策程序及发放程序符合相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定<2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

经审议，全体监事一致认为：制定本公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案，有利于建立和完善公司的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议了《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告《关于 2020 年度监事薪酬的确定以及 2021 年度监事薪酬方案》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议了《关于制定<2021 年度监事薪酬方案>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告《关于 2020 年度监事薪酬的确定以及 2021 年度监事薪酬方案》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司 2019 年股权激励计划设定的股票期权第二个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司 38 名激励对象的行权资格合法、有效，同意 38 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 1,252,290 份，行权价格为 6.85 元/份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，公司监事会一致认为：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权 47,320 份；根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 9 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权 243,000 份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 290,320 份。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日