

河南太龙药业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日 16:00 在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议已于 2021 年 4 月 16 日通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生主持。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《2020 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司的利润分配预案充分考虑了公司财务状况、资金需求和发展计划等因素，符合上市公司现金分红相关规定和公司股利分配政策，不存在损害中小股东的合法权益的情形，审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2020 年度实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的 2021 年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了

公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东的合法权益，同意本次追溯调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是因公司需执行财政部发布的新租赁准则，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日