

贵州三力制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月26日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于2021年4月16日提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《公司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。

《贵州三力制药股份有限公司2020年度监事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司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。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2021 年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币318,546,950.49元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以公司权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),不转增股本,不送红股。

截至2020年12月31日,公司总股本407,322,216股,以此计算合计拟派发现金红利101,830,554.00元(含税),占2020年末公司母公司累计未分配利润的31.97%,占2020年归属于上市公司股东的净利润的108.38%,超过30%。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

监事会对公司2020年年度报告的审核意见如下：

1、公司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体制的各项规定；

2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报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。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十、审议通过了《公司 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。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十一、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，公司决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司 2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，按照上述定价标准与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十四、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十七、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及正文》

监事会对公司2021年一季度报告的审核意见如下：

- 1、公司一季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、一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与一季报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。

《贵州三力制药股份有限公司 2021 年一季度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2021 年一季度报告正文》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日