

浙江九洲药业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年4月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2021年4月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司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，2020年度归属于母公司所有者的净利润为380,584,950.86元，按2020年度母公司实现净利润117,676,285.48元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈余公积11,767,628.55元，加上年初未分配利润898,406,811.79元，减去本年实际分配利润160,661,594.20元，公司本年度实际可供股东分配的利润为843,653,874.52元。

本公司2020年度利润分配预案为：公司拟以2021年2月8日非公开发行登

记完成日的总股本 831,406,130 股,扣除拟回购注销的限制性股票 20,000 股(2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职而需公司回购注销的 20,000 股限制性股票不参与本年度利润分配,公司将于 2020 年年度利润分配前予以回购注销),利润分配以 831,386,130 股为基数,每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),本年度不转增股本,不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

监事会认为:董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》;

监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真审核,认为:

(1)公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;

(2)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相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》;

监事会对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核,认为:

(1)公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司 2021 年第一季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相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-029。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会对董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及

内控审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度费用共计 120.00 万元。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-030。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了 2021 年度监事的薪酬方案，具体方案如下：

（1）、股东代表监事：股东代表监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。

（2）、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》；

公司 2020 年度监事薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；

本次对募集资金投资项目 CMO 多功能生产基地建设项目内部结构进行调整，主要调整内容为停止 13 号车间的建设，在原计划新建 13 号车间所在地块上新建一栋综合仓库，同时对生产基地现有车间及配套设施进行智能化、自动化、产能提升等升级改造，进一步提升产能。本次调整不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整。

监事会认为：本次调整募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次调整有利于提

高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次调整事项，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

因原限制性股票授予对象高照波、黄伟平 2 人离职，公司根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销其 2 人所持有的 20,000 股限制性股票。

监事会认为：公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合《激励计划（草案）》有关规定，同意公司以 15.91 元/股的回购价格，对高照波、黄伟平 2 人持有的已获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过了《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》；

同意公司本次对《董监高薪酬管理制度》的修订，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司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，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形，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。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日