

罗欣药业集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

2021年4月27日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席孙松先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

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》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标并充分考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，本着谨慎性原则，对 2021 年的财务预算进行编制，预计 2021 年度公司主要预算指标如下：

1、营业收入：2021 年度预计营业收入 900,000 万元。

2、净利润：2021 年度预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 75,000 万元。

本财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度报告》及刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2020 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制公司 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司已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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于确定公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定 2021 年度监事薪酬方案：公司监事根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于山东罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的公告》。

本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整是基于客观事实作出的合理调整，有利于山东罗欣药业集团股份有限公司和上市公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度已发生的日常关联交易及 2021 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度银行授信及对外担保额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告》及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2021 年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日