

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-039

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知已于2021年4月16日以电子邮件等方式发出，于2021年4月28日上午11:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立行使监督权，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟对《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

修改后的公司《监事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2020 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政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经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-040）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-041）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

4、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》

公司与关联方贵阳臣功新天商业物业管理有限公司、上海锦竺信息科技有限公司及公司全资子公司上海硕方医药科技有限公司与关联方上海汇伦生物科技有限公司之间发生的关联交易是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。监事会同意该关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事靳如珍女士在该议案表决中进行了回避。

5、审议通过《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《公司章程》的有关规定，利润分配预案内容符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-043）。

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。

7、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况，体现了公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司2020年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定对企业会计核算进行的合理调整。

本次会计政策变更符合公司实际情况，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、法规的规定，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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021年第一季度报告及正文》的程序符合法律、行政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。

《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-046）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-047）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-049）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

12、审议通过《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的规定，该办法的制定有利于公司进一步完善法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系。考核管理办法内容遵循公平、公正、公开的原则，符合公司可持续发展的要求。

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

13、审议通过《关于核实公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的任职资格和条件，作为本公司激励计划激励对象的主体资格合法有效。

《监事会关于2021年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司在对募投项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生改变的前提下，将募投项目“研发中心建设项目”的计划完成时间从2020年12月延期至2021年8月，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；此次延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次募投项目“研发中心建设项目”延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-51）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日