

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-008

浙江奥翔药业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月1日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年3月21日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

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。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

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。

（三）审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），共计派发现金红利人民币 12,000,000.00 元（含税）。

2、公司拟以现有总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每 10 股转增 4 股，共计转增 64,000,000 股。本次转增完成后，公司总股本将由 160,000,000 股增加至 224,000,000 股。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年年度报告》和《奥翔药业 2019 年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业 2019 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。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高

资金的使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,我们同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和信用减值准备,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会提名余官能先生为第二届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业关于董事、监事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2020-015)。

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。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会
2020年4月3日