

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2020-007

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知已于 2020 年 4 月 18 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年 4 月 28 日，公司第九届监事会第十次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、同意《公司 2019 年度监事会工作报告》，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。

二、同意《公司 2019 年度报告及报告摘要》，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。

监事会一致认为：

1、公司 2019 年年度报告及摘要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、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

三、同意《公司 2019 年度财务决算报告》，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。

四、同意《公司 2019 年度利润分配方案》，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。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、同意《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。

六、同意《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意此次会计政策变更事项。

七、同意《公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司季报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；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2020 年 04 月 30 日