

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2021-006

株洲千金药业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

二〇二一年四月十三日，公司第十届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事曹道忠先生代为出席并表决。

会议由公司监事会主席曹道忠先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2020年度报告及摘要

经监事会对董事会编制的《2020年年度报告》审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

（2）年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司2020年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2020年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020年度归

属于母公司所有者的净利润为 297,071,596.93 元，加上上次分配后留存的未分配利润 750,105,701.02 元，累计可供股东分配利润为 1,047,177,297.95 元。

2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于《续聘会计师事务所》的议案

2021 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述一、二、三、四项议案须提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日