

陕西康惠制药股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈2020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。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、会议审议通过《关于〈2020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。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、会议审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度

股东大会审议。

4、会议审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度审计报告是实事求是，客观公正的。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-013 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、会议审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、客观地反映

了公司内部控制的实际情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、会议审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

2020 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.7 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 99,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,991,600 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.49%。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2021-014 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计，且出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2021-015号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9、会议审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

9.1 监事丁翔先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

9.2 监事赵宏旭先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常生产经营。该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2021-016号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、会议审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子公司的的发展，并充分考虑了控股子公司经营过程的实际需要，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出

的决定，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2021-018号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

12、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2021-019号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，是根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2021-021号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、会议审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日