

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届五次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，2021年4月26日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届五次监事会会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席戴选忠先生主持。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司2020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2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、同意《公司2020年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2020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 2020 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 2020 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 2020 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。

5、全体监事已对公司 2020 年年度报告签署书面确认意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意《公司 2020 年度财务决算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、同意《公司 2021 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、同意《关于公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为，公司关于 2021 年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意《关于会计政策变更的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对《关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详

细的阅读和认真的审议，监事会对公司会计政策变更的说明如下：

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、同意《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

监事会已审阅《公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、同意《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>

://www.sse.com.cn)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会议事规则》全文。)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、同意《公司 2021 年第一季度报告》及报告正文。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、同意《关于对全资子公司桐梓化工复合肥项目追加投资的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日