

金花企业（集团）股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议资料

中国 西安

二〇二一年五月

目 录

一、2020 年年度股东大会会议议程

二、2020 年年度股东大会会议议案

议案一 《公司 2020 年年度报告及摘要》

议案二 《公司 2020 年董事会工作报告》（草案）

议案三 《公司 2020 年度财务决算报告》（草案）

议案四 《公司 2020 年度利润分配预案》

议案五 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案六 《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

议案七 《公司 2020 年监事会工作报告》

金花企业（集团）股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2021年5月13日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统。

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、现场会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表和监事代表参加计票和监票
- （二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
- （三）会议主持人或其指定人员宣读议案
- （四）与会股东代表对议案进行讨论
- （五）投票表决
- （六）股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
- （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

**金花企业（集团）股份有限公司
2020 年年度报告及摘要**

各位股东：

公司《2020 年度报告全文及报告摘要》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，报告全文及摘要已于 2021 年 4 月 23 日载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告摘要已刊登在 2021 年 4 月 23 日《上海证券报》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司 2020 年董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向大会做 2020 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情考验及医药改革政策深入推进，医药行业迎来了前所未有的转型与挑战。面对严峻的医药行业形势，公司快速调整策略，恢复市场，全面梳理，消除隐患，合规运营。

1、产品营销

报告期内，公司主导产品骨科用药受终端医院疫情防控措施影响，部分医院门诊未能正常接诊，导致终端医院的销量大幅减少，经营业绩有所下降。公司迅速制定了应对疫情的推广方案，全力推进销售市场恢复工作，联合直播平台，推出疫情期间疫情防控、骨松空中课堂等线上直播课程，同时搭建自媒体平台，拓展病例互动、大咖直播等项目，强化品牌学术形象，增强品牌粘性。为进一步提供专业学术支持，加快产品临床循证研究。同时，为稳固终端市场、开发新客户、拓展新渠道，公司开展了临床病例调研项目、骨质疏松知识大赛、业务培训、项目延伸计划等。以合规有效学术推广模式提升销售业绩增长。

在普药营销方面，一方面，通过商业渠道产品库存结构优化、终端业务结构优化，产品营销策略优化，稳固市场；另一方面，通过继续各品规的空白市场开发、各区域代理商线上产品销售渠道拓展、建立商业渠道关键环节促销体系，加强终端营销队伍的综合素质与能力建设，控制各级分销价格、归拢市场渠道等渠道管控措施，有效的控制市场风险，以客户有效增量带动总体销量增长。

2、生产运营

在生产过程中，公司以“质量第一、合规经营”为理念，加强对生产现场的管理和监督，严格规范现场操作。在生产保障方面，公司通过挖潜、生产计划的调整、销

售预测、人员调配，基本保证了市场的供应；在产品质量方面，严格按照各项药品生产规范执行，贯彻全过程质量安全理念，通过建立合格供应商目录并及时更新供应商资质，加大供应商审核力度，对供应商进行现场审核，从源头确保产品质量。定期对产品质量进行回顾分析，审核优化各类验证方案，确保验证方案规范、有效、验证结果可靠，有针对性的对管理文件、操作文件进行修订；在安全生产方面，以企业安全生产标准化三级审核基础上，围绕安全标准化的程序将安全生产责任落实到人，强化检查和整改工作，确保全年生产安全。

3、内部管理

报告期内，公司通过不断梳理、优化制度流程，进一步完善内部控制体系建设。2020 年 7 月、12 月公司分别获得米内网联合医药经济报颁发的“2019 年度中国中药企业百强榜第 79 位”荣誉、全国工商联医药业商会颁发的“中华民族医药百强品牌企业榜单第 75 位”荣誉 及中国中药协会授予“中成药企业 100 强”第 90 位荣誉；公司主导产品金天格胶囊获得“陕西省医药优势产品称号”、入选中国中药协会“临床价值中成药品牌榜骨伤用药领域”、人工虎骨粉成分研究、TF 工艺质量标准研究获得“2019 年西安市技术创新项目”。报告期内，公司通过钉钉平台，整合线上审批流程，优化 OA 数据库，提高整体系统运行效率。为优化生产管理，持续提高产能及效率，公司积极推进生产线的设备设施更新及改造。公司重视人才培养和团队建设，通过不断完善薪酬和绩效考核、激励制度、管理技能培训、沟通协作、培养和优化人才梯队。

4、内控制度

2019 年度期间，公司存在控股股东非经营性资金占用及以存单质押违规为关联方提供担保的情形，截止 2020 年 6 月 29 日公司已收回全部占用资金及资金占用费，控股股东占用公司资金及存单质押事项已经全部解决。公司将继续加强内部管理工作，完善内部控制体系并切实执行，防止资金占用情况的再次发生。

5、转让控股子公司

随着医药流通行业转型升级进程不断加快，市场集中度快速提升，一批大型药品流通企业通过并购重组等方式，基本完成了全国医药流通市场业务布局，市场份额也在快速向这些龙头企业集中。在区域流通市场，区域龙头医药流通企业通过收购迅速占据医药流通市场，市场份额、配送覆盖、终端资源均大幅领先。公司于 2020 年 10

月 28 召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，截止 2020 年 11 月 19 日已完成了股权转让事项。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66,818.03 万元，较上年同期减少 11.45%，其中医药工业实现销售收入 58,783.42 万元，较上年同期减少 7.39%；原因主要为报告期内主要产品受疫情影响导致销量减少；医药商业实现销售收入 6,185.19 万元，较上年同期减少 28.87%；金花国际大酒店有限公司实现营业收入 2,042.71 万元，较上年同期减少 44.31%。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 3,773.80 万元，较上年同期增加 45.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 2,592.25 万元，较上年同期增加 93.67%，主要为报告期内公司医药工业受疫情影响市场投入费用降低。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着我国经济的持续增长和人均收入水平的提高、人口老龄化的加快、城镇化水平的提高、疾病谱变化、行业创新能力的提高以及医保体系的健全等因素的驱动，加之国家出台一系列政策促进医药行业健康发展，并逐步建立覆盖城乡居民的医疗保障制度，未来医药市场将持续扩容。加之政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。

从人口因素来看，我国人口数量的增长、人口寿命的延长以及人口结构的老龄化将导致药品消费的刚性增长；从消费因素来看，随着健康意识的普及，药品消费在消费结构的比例持续提升，加之医疗体制改革的持续推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院、乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，改革红利为医药市场提供了新的增长空间，未来我国医药产业仍将保持快速增长。

（二）公司发展战略

公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力

（三） 经营计划

2021 年公司计划实现含税营业收入 69,800 万元，主营业务成本控制在 14,500 万元以内，其中：医药工业含税营业收入 67,000 万元，主营业务成本控制在万元 12,500 以内；酒店含税营业收入 2,800 万元，主营业务成本控制在 2,000 万元以内。公司将采取如下措施：

1、2021 年是国家“十四五规划”全面落地执行的开局之年，医药行业迎来了大变革，受带量采购、基药目录、医保护围、处方外流、集采联动等影响，公司围绕“合规、目标、担当”为目标，全力推进目标任务。在产品营销方面，公司持续以专业化学术为引领，坚持合规转型的既定战略，通过深入挖掘产品价值，加大对市场品牌学术及医学研究的持续投入，加强销售团队建设，稳固市场地位，进一步拓展市场份额。

2、在研发方面，公司继续加大研发投入，加快在研项目的进展，控制研究质量和研发风险，搭建研发技术交流平台，及时了解市场动态及行业政策等信息，加强与外部研发机构的联系和合作，建立长期良好的协作关系。充分利用外部研发资源，以确定新的研发方向。

3、在生产方面，公司严格执行《药品经营质量管理规范》，根据销售任务，加强生产计划管理工作，合理有效排产，保障市场供应。在生产过程中，强化过程监控，落实检查环节，加大现场质量管理力度，坚持规范操作、质量第一，提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性，并加强成本控制意识，持续设备自动化改进，提高生产管理。

4、在人才培养方面，公司结合岗位人员需求及培养对象，制定人才培养计划，通过不断优化绩效评价体系、薪酬结构体系、按才轮岗、按能调整、按绩考核，全面挖掘和激发出公司内部员工的积极性、进取性，形成人才供给的良性循环。

5、全力推进公司募集资金投向项目进展，加快制药厂搬迁扩建项目设计施工进展。

（四）可能面对的风险

1、行业政策风险：2020 年是新冠疫情影响国民生计的一年，医药行业受国家相关法律法规及政策的影响较大，加之医药行业监管要求不断提升，合理用药管理逐步加强，药品质量标准逐渐提高，分级诊疗初步建成，医联体建设稳步推进，“互联网+医疗”政策推动医药电商爆发。带量采购、医改控费、两票制、药监新法等一系列政策措施的实施，都将医药行业带入规范调整期，公司将面临行业政策变化带来的竞争与挑战。

2、成本及价格风险：药品与国民生活、经济发展有着不可分割的联系，其价格受国家政策影响较大。近年来，随着药品原辅料、包装材料价格不断上涨及人力资源成本持续上升、环保要求以及设备设施更新、改造，对公司盈利增长空间构成很大的压力。同时药品集中带量采购的实施、新版医保目录的调整、药品价格体制的完善，公司将面临销售价格下降的风险。

3、新品研发风险：药品研发过程中，面临着技术、财务、管理、生产、环境、市场等多方面的风险影响，形成了药品研发高技术、高投入、高风险、周期长等特征。技术能力、技术效果、技术寿命的不确定性，都将影响产品研发的生产和销售；高投入带来的高风险，易造成资金回收延缓，项目进度延期。同时，医药技术创新的不断加速，新药推陈出新的速度不断加快，研发周期长，加剧了市场竞争力，面临产品被替代的风险。

4、质量安全风险：药品质量责任重大，直接关系到民众用药的健康和生命安全。新《药品管理法》的出台，完善了生产质量管理和控制体系，加大药品监管力度。公司从药品原材料采购、生产、运输等多个环节严格把控，按照《药品生产质量管理规范》要求组织生产，确保药品质量安全。若出现影响产品质量的情况，将对公司的经营和业绩产生巨大的风险。

应对措施：面对行业政策风险，公司秉承医药核心理念，聚焦医药优势领域，密切关注医药行业政策变化，组织相关人员对医药政策和行业新规的学习和研究，及时掌握医药行业最新动态，加大学术推广，做好供应保障，优化产品结构，制定完善的管理体系和经营方案；面对成本及价格风险，公司将加强市场价格监控和分析，合理规划、提前布局、策略储备，提高生产预测准确性，做到统筹安排、资源优化，降低

采购成本；面对新品研发风险，加强现有产品品牌建设，且持续加快现有项目进度，提升研发管理制度，加大研发项目投入，结合市场政策、市场前景，挖掘新产品特点和实力，提升新产品核心竞争力；面对质量安全风险，公司高度重视产品质量，持续推动质量标准，通过开展技术创新、工艺优化和质量改进专项活动，严格按照要求检验每一道程序，提高经营效率，确保质量安全。

以上议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司 2021 年 4 月 23 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2020 年度报告》。

请各位股东审议。

议案三：

金花企业（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

我受公司委托，现就 2020 年度的经营成果及年末的财务状况报告如下，敬请各位股东审议。

一、2020 年度的经营成果：

报告期内，公司共实现营业收入 66,818.03 万元，较上年同期 75,454.40 万元减少 8,636.37 万元，降幅 11.45%。其中：医药工业产品收入 58,783.42 万元，较上年同期 63,471.34 万元减少 4,687.92 万元，降幅 7.39%，原因主要为公司报告期内主要产品受疫情影响导致销量减少；医药商业收入 6,185.19 万元，较上年同期 8,695.67 万元减少 2,510.48 万元，降幅 28.87%，主要是报告期内划转子公司陕西金花医药化玻有限公司股权；酒店业实现主营收入 2,042.71 万元，较上年同期 3,668.31 万元减少 1,625.59 万元，降幅 44.31%。

报告期内，共发生营业成本 19,607.35 万元，较上年同期 21,560.15 万元减少 1,952.80 万元，降幅 9.06%。其中：医药工业产品营业成本 12,118.31 万元，与上年同期 11,506.26 万元相比增加了 612.05 万元，增幅 5.32%，主要原因为报告期内公司主要产品材料采购价格上升；医药商业营业成本 5,646.06 万元，较上年同期 7,876.54 万元相比减少 2,230.48 万元，降幅 28.32%，主要是报告期内划转子公司陕西金花医药化玻有限公司股权；酒店营业成本 1,842.97 万元，较上年同期 2,177.35 万元减少 334.37 万元，降幅 15.36%。

报告期内，发生期间费用 44,716.54 万元，较上年同期 49,277.65 万元减少 4,561.11 万元，同比减少 9.26%。其中：销售费用 36,737.30 万元，较上年同期 41,745.03 万元减少 5,007.73 万元，降幅 12.00%；管理费用 6,880.52 万元，比去年同期 6,096.98 万元增加 783.54 万元，增幅 12.85%；研发费用 2,007.15 万元，比去年同期 1,817.06 万元增加 190.09 万元，增幅 10.46%，主要是报告期内研发项目的投入增加；财务费用

-908.44 万元，较上年同期-381.42 万元减少 527.01 万元，主要是报告期内公司利息收入的增加；本期信用减值损失和资产减值损失合计 56.12 万元，较上年同期 1,801.63 万元减少 1,745.51 万元，主要因上年度金花投资控股集团有限公司非经营性资金占用计提信用减值损失，本期已归还。

报告期内，公司实现净利润 3,695.22 万元。实现归属母公司所有者的净利润 3,773.80 万元，较上年同期 2,590.27 万元增加 1,183.53 万元，增幅 45.69%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,592.25 万元，较上年同期 1,338.51 万元增加 1,253.74 万元，增幅 93.67%，主要因报告期内公司医药工业受疫情影响市场投入费用降低所致。

二、公司 2020 年末财务状况：

1、公司 2020 年末资产总额 195,857.43 万元，较上年同期 197,985.16 万元减少 2,127.73 万元，降幅 1.07%，其中：流动资产 92,740.88 万元，较上年同期 91,020.34 万元增加 1,720.54 万元，增幅 1.89%；非流动资产 103,116.55 万元，与上年同期 106,964.82 万元减少 3,848.27 万元，降幅 3.60%。

2、公司 2020 年末负债总额 23,723.54 万元，较上年同期 26,412.49 万元减少 2,688.95 万元，降幅 10.18%。

3、公司年末股东权益 172,133.89 万元，归属于母公司所有者权益合计 172,133.89 万元，较上年 171,498.56 万元增加了 635.33 万元，增幅 0.37%。其中：股本 37,327.03 万元；资本公积 82,072.66 万元，其他综合收益-9,615.74，盈余公积 12,083.10 万元，未分配利润 50,266.84 万元。

三、公司有关财务指标：

项 目	2019 年	2020 年
1 流动比率	4.36	4.00
2 速动比率	4.11	3.83
3 应收账款周转率	4.40	3.94
4 资产负债率(%)	13.34	12.11
5 股东权益比率	86.66%	87.89%
6 总资产收益率(%)	1.34	1.88
7 每股净资产	4.5945	4.6115

8	归属母公司的每股收益	0.0727	0.1059
9	扣除非经常性损益后归属 母公司的每股收益	0.0376	0.0728
10	归属母公司的净资产收益率(%)	1.49	2.20
11	扣除非经常性损益后归属 母公司的净资产收益率(%)	0.77	1.51

四、其他

公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2021XAAA30260 号报告审计验证。

以上议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

议案四：

金花企业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，2020 年度母公司实现净利润为 37,787,339.74 元，提取 10%的法定公积金 3,778,733.97 元，本年度实际可供股东分配的利润为 34,008,605.77 元，加上年初未分配利润 515,641,687.87 元，扣除本年分配 2019 年度现金股利 11,198,108.55 元，2020 年度末可供股东分配的利润为 538,452,185.09 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2020 年度经营业绩，制定公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年年末总股本 373,270,285 股为基数，每 10 股派发现金 0.90 元（含税），共计拟派发现金红利 33,594,325.65 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 89.02%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

《关于利润分配方案的公告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 23 日公开披露，详见 2021 年 4 月 23 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金花企业（集团）股份有限公司关于利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案五：

**金花企业（集团）股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的议案**

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司 2019-2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘信永中和会计师事务所作为公司 2021 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

现提议，聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 23 日公开披露，详见 2021 年 4 月 23 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金花企业（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案六：

金花企业（集团）股份有限公司
关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

现将公司 2020 年度董事、监事薪酬实际发放情况汇报如下，请各位股东审议。

姓名	职务	薪酬领取时间	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
张朝阳	董事长	2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日	13.88
吴梦窈	副董事长、副总经理	2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日	10.90
崔升戴	董事、副总经理	2020 年 8 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日	7.48
张云波	职工代表监事、证券事务代表	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	13.25

以上议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

议案七：

金花企业（集团）股份有限公司 2020 年监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会向大会做监事会 2020 年工作报告，请予以审议。报告如下：

一、2020 年度监事会日常工作情况

（一）监事变动情况

报告期内，公司第八届监事会任期届满，2020 年 6 月 29 日顺利完成了换届选举。第九届监事会由监事李鹏先生、崔小东先生和职工代表监事张云波女士组成，李鹏先生担任监事会主席。

（二）监事会的工作情况

召开会议的次数	6 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 28 日召开第八届监事会第十六次会议	1、审议《2019 年度监事会工作报告》 2、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》 3、审议《监事会对董事会编制的 2019 年年度报告审核意见》 4、审议《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、审议《关于会计政策变更的议案》 6、审议《2019 年度利润分配预案》 7、审议《关于对董事会非标准审计意见涉及事项的专项说明》 8、审议《2020 年第一季度报告全文及正文》 9、审议《监事会对董事会编制的 2020 年第一季度报告审核意见》
2020 年 6 月 29 日召开第九届监事会第一次会议	1、选举《李鹏先生为监事会主席》
2020 年 7 月 30 日召开第九届监事会第二次会议	1、审议《金花企业（集团）股份有限公司关于会计差错更正的议案》
2020 年 8 月 13 日召开第九届监事会第三次会议	1、审议《2020 年半年度报告及摘要》 2、审议《监事会对董事会编制的 2020 年半年度报告审核意见》 3、审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

	4、《监事会对关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》
2020 年 9 月 8 日召开 第九届监事会第四次 会议	1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020 年 10 月 28 日召 开第九届监事会第五 次会议	1、审议《2020 年第三季度报告全文及正文》 2、审议《监事会对董事会编制的 2020 年第三季度报告审核意见》

二、 监事会发表意见的情况

（一）对公司依法规范运作情况的意见

1、报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定认真履行职责，出席或列席了各次股东大会和董事会会议，对公司2020年依法规范运作进行监督。我们对于公司2020年10月28日召开的第九届董事会第五次会议列入审议议程的相关议案提出了异议，相关议案得到了纠正。我们对于公司及相关股东未能及时回复上海证券交易所的问询函事项，发函督促董事长履行职责，积极组织落实回复工作，董事会未能及时给予回复。

（二）对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求。监事会同意信永中和会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，一致认为该报告真实反应了公司的财务状况和经营成果。

（三） 对公司募集资金使用情况的意见

公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

监事会注意到公司募集资金投资项目其中新工厂搬迁扩建项目至今未实际开工建设，未达到计划进度。报告期内，监事会已多次督促公司董事长推进新工厂搬迁扩建项目，并履行信息披露义务。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。

（五）对公司信息披露工作的意见

监事会认为，报告期内，公司《信息披露事务管理制度》没有得到有效的落实，信息披露义务人责任没有压实，多次长时间延迟回复上海证券交易所的问询，给公司造成不良影响

（六）对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的监督情况

报告期内，监事会在监督检查公司 2019 年度利润分配方案制定及实施情况后认为：公司以现金分红方式向投资者分配利润，综合考虑了公司盈利水平、经营发展需要、资金需求计划及投资者回报等因素，严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及执行情况，保持了较好的现金分红水平，符合公司及股东的整体利益。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会继续认真履行各项职责和义务，加强与董事会、管理层沟通，深入了解公司经营管理情况，重点关注公司财务管理制度及内部控制体系的建设和执行情况。督促董事会、股东大会的规范运作，督促相关信息披露义务人切实履行信息披露义务，关注并督促募集资金投资项目的落实与推进，切实维护和保障公司及股东尤其是中小投资者的利益。

以上报告，请各位股东审议。