

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

公司于2021年4月29日下午2:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市西宁经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、关于《公司2020年度利润分配方案》的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-319,544,170.76元;母公司净利润为-139,854,120.86元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,138,072,368.05元,因历史的原因,母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,713,697,697.41元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数,根据《公司法》规定,公司董事会提出本公司2020年度利润不分配。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《公司会计政策变更》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详情请见公司2021-013号《关于会计政策变更的公告》。

五、关于《公司2020年度计提资产减值事项》的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详情请见公司 2021-010 号《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

六、 关于《公司 2020 年度财务决算》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 关于《公司 2021 年度监事薪酬》的议案

监事会拟定的 2021 年度监事薪酬方案如下：

1、在公司兼任其他职务的公司监事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的监事薪酬；

2、不在公司担任职务的监事，公司向监事发放薪酬，标准为：税前 3 万元/人/年度；

3、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司监事会、股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 关于《公司监事会对 2020 年年度报告的书面审核意见》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 关于《公司监事会对 2021 年第一季度报告的书面审核意见》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日