

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日在上海市金海公路 6055 号 11 号楼三楼报告厅召开公司第十届监事会第三次会议。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议通知于 2021 年 4 月 12 日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席翁磊钢先生主持，审议通过了如下议案：

一、公司 2020 年度监事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、公司 2020 年年度报告（全文和摘要）

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：

（一）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；公司 2020 年年度报告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方面真实地反映出本公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）本公司全体监事保证公司 2020 年年度报告所载资料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。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、公司 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

	指标项目	2020 年	2019 年	比上年增减(%)
1	营业收入	940,327,546.92	1,399,901,826.36	-32.83
2	归属于上市公司股东的净利润	-55,832,784.27	55,511,382.91	-200.58
3	总资产	2,052,804,799.09	2,167,378,109.23	-5.29
4	股东权益	1,102,419,381.84	1,183,030,827.75	-6.81
5	基本每股收益（元）	-0.082	0.081	-201.23
6	每股净资产（元）	1.610	1.728	-6.83
7	加权平均净资产收益率（%）	-4.886	4.776	减少 9.66 个百分点
8	资产负债率（%）	42.48	41.77	增加 0.71 个百分点
9	股东权益比率（%）	53.70	54.58	减少 0.88 个百分点

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、2021 年度财务预算报告

2021 年度公司将进一步加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2021 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 12.7 亿元。
- 2、营业成本预计为 7.5 亿元。
- 3、费用预计为 4.8 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、2020 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2021-020 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、公司 2020 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、公司 2020 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于修订《监事会议事规则》的议案

为规范公司治理结构，公司拟对《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款作如下修订：

序号	原条款序号、内容	修订后的条款序号、内容
1	第二条 监事长的职权 (一) 主持监事会会议； (二) 检查股东大会和监事会决议的实施情况； (三) 签署监事会的重要文件； (四) 股东大会和监事会赋予其他职权。	第二条 监事会主席的职权 (一) 主持监事会会议； (二) 检查股东大会和监事会决议的实施情况； (三) 签署监事会的重要文件； (四) 股东大会和监事会赋予其他职权。
2	第三条 监事会的召开 (一) 监事会定期会议每年至少召开两次，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。经监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会。	第三条 监事会的召开 (一) 监事会定期会议每6个月至少召开一次，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。经监事会主席或三分之一以上监事提议，可以召开临时监事会。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

3	<p>第六条 附则</p> <p>(一) 本工作规则由监事会会议通过执行;</p> <p>(二) 本工作规则如有未尽事宜, 由监事会会议修订;</p> <p>(三) 本工作规则在执行过程中如与国家法律、法规和《公司章程》有抵触时, 以国家法律法规和《公司章程》为准。</p>	<p>第六条 附则</p> <p>(一) 本工作规则由监事会拟定, 报股东大会批准后生效;</p> <p>(二) 本工作规则如有未尽事宜, 由监事会会议修订, 报经股东大会审议批准;</p> <p>(三) 本工作规则在执行过程中如与国家法律、法规和《公司章程》有抵触时, 以国家法律法规和《公司章程》为准。</p>
---	---	---

修订后的《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

九、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2021-023 《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

十、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临 2021-025 《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

十一、公司 2021 年第一季度报告及报告正文

详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

以上议案一、二、三、四、五、八、十须提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2021年4月30日