

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开公司第十届监事会第六次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2021 年度监事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告

公司 2021 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	2021 年	2020 年（调整后）	比上年增减(%)
1	营业收入	1,041,335,675.14	940,327,546.92	10.74
2	归属于上市公司股东的净利润	-105,424,199.14	-59,657,118.9	不适用
3	总资产	1,916,227,337.2	2,091,207,013.01	-8.37
4	股东权益	916,328,758.98	1,041,657,203.41	-12.03
5	基本每股收益（元）	-0.154	-0.087	不适用
6	每股净资产（元）	1.34	1.52	-11.84
7	加权平均净资产收益率（%）	-10.60	-5.504	不适用
8	资产负债率（%）	47.85	46.44	1.40
9	股东权益比率（%）	47.82	49.81	-1.99

注：上表中 2020 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、2022 年度财务预算报告

2022 年，面对国内外经济形势的复杂变化，以及近期国内疫情局部暴发带来的严峻挑战，公司将坚持“稳中求进”的总基调，积极研判外部环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。2022 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 10.20 亿元。
- 2、营业成本预计为 5.80 亿元。
- 3、费用预计为 4.10 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、2021 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2022-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 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 2021 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 2021 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、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

详见公司公告临 2022-015 《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

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 2022-016 《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 2022-018 《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、关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的议案

详见公司公告临 2022-019 《上海复旦复华科技股份有限公司关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、公司 2021 年第一季度报告

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

以上议案一、二、三、四、五、八、十须提交 2021 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

2022 年 4 月 30 日