

证券代码：300434

券简称：金石亚药

公告编号：2021-010

四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月25日在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由汪进主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。

本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。

本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

公司监事会对董事会编制的 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2021年第一季度报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

五、 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川金石亚洲医药股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，未分配利润为人民币-237,700,675.00 元。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司 2020 年度亏损，拟现金分红人民币 0 元，不送股，不转增。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会对董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告发表如下审核

意见：2020年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

七、 审议通过了《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》。

2020 年度公司聘请了银信资产评估有限公司对亚洲制药的商誉减值进行评估，并出具《四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并海南亚洲制药股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉及资产组的可回收金额资产评估报告》（银信评报字（2021）沪第 0288 号）。根据上述报告，公司拟计提商誉减值准备 66,874.60 万元，本次计提商誉减值准备计入公司 2020 年度损益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润减少 66,874.60 万元。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、 审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。

监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控鉴证机构。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司自 2021 年 1 月 1 日起,将执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号- 租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财务

部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十、 审议通过了《关于豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司控制权的承诺的议案》。

本次豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司实际控制权的承诺的事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形。监事会同意豁免公司实际控制人、一致行动人及其他相关方关于保持上市公司实际控制权的承诺的事项。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于签订<股权收购及增资协议>的议案》。

为丰富公司医药大健康领域的产品线，提高公司在医药大健康领域的竞争力和盈利能力。公司拟与浙江省建德市正发药业有限公司股东建德市五星投资有限公司、杭州正和纳米科技有限公司、浙江省建德市正发碳酸钙有限公司、杨树平、颜培刚、何国伟、刘镭签订《股权收购及增资协议》。公司拟以人民币 15,300 万元现金方式收购乙方所持目标公司 65.40%股权，同时在本次股权转让完成后，公司拟以人民币 3,600 万元向目标公司增资，其中，737 万元计入目标公司注册资本，2,863 万元计入目标公司资本公积。本次股权收购及增资事项，监事会同意本次签订《股权收购及增资协议》事项。本议案具体内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

（本页无正文，为《四川金石亚洲医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》盖章页）

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 26 日