

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2022-054

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月13日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年4月24日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

#### （一）审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

#### （二）审议并通过了《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告全文》

及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（三）审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（四）审议并通过了《关于 2021 年度审计报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2021 年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（五）审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》；**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

**（六）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；**

公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 436,981,580 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 1.91 元（含税），总计派发现金股利 83,463,481.78 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（七）审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司《2021 年度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和运行情况。

监事会出具了相关书面意见，保荐机构海通证券股份有限公司对公司 2021 年度内部控制出具了核查意见。详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（八）审议并通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了核查报告。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（九）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；**

经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（十）审议并通过了《关于 2022 年对外担保额度的议案》；**

经审议，监事会认为：公司及子公司经营稳定，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（十一）审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

**（十二）审议并通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）的公告》。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、相关附件**

（一）公司第四届监事会第五次会议决议；

（二）监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的审核意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日