

广东嘉应制药股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2021年4月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。

2021年4月18日, 会议如期在嘉应(深圳)大健康发展有限公司会议室召开。

2. 会议应到监事3人, 实到监事3人。

3. 会议由监事会主席范杰来先生主持。

4. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定, 表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于公司《2020年度财务决算报告》的议案;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度利润分配预案》的议案；

经中兴华会计师事务所审计，公司（母公司）2020年度实现综合收益总额为19,708,872.16元，按照《公司章程》规定，加上2019年未经审计的未分配利润-252,569,822.32元，2020年末母公司的未分配利润为-232,860,950.16元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件等有关规定，同意公司2020年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-012），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的议案；

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》。

监事会认为，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会同意董事会所作的专项说明。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案。

监事会认为，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

8、审议了关于调整监事津贴的议案。

审议结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3人回避。

公司监事会主席范杰来先生提议调整监事津贴，因涉及到全体监事自身利益，出于谨慎性原则，全体监事回避表决该议案，相关议案将直接提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整监事津贴的公告》（公告编号：2021-017）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十八日