

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

2020 年度，经审计，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见《审计报告》（CAC 证审字〔2021〕0125 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-003)以及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司因执行新会计准则导致的会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司

监事会

2021年4月9日