

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

浙江燎原药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍英智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年财务情况，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议公司 2020 年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》，真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》的议案

1.议案内容：

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《关于对浙江燎原药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司拟提名鲍英智、吕泽龙担任公司股东代表监事人选，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十一次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日