

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄伟丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《2020年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席黄伟丰先生代表监事会作了2020年工作报告，回顾了2020年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

对 2020 年年度财务决算报告进行审议

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案**

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2021 年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2021 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《2020 年年度财务报表及审计报告》议案**

1.议案内容：

公证天业会计师事务所就本公司 2020 年年度财务报表出具了苏公 W[2021] A947 号审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《2020 年年度报告和报告摘要》议案**

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2020 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日