

## **江苏南方卫材医药股份有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年4月13日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月2日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

##### **2、审议通过《2020年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

##### **3、审议通过《2020年度财务决算报告》**

公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

公司 2020 年度利润分配预案如下：每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 3 股。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.44%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

2020 年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

2020 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关法规的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，经公司及下属子公司对应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2020 年度公司计提各项资产减值准备共计 46,317,710.25 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-025)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

为执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-026)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司将使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-027)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司将使用不超过人民币 5,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》**

结合公司日常经营情况，公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，2021 年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》**

江苏省医药有限公司计划向江苏省国信集团有限公司等关联方申请不超过 5 亿

元授信流动资金贷款，公司拟按照持股比例 10%承担不超过 5000 万元的连带责任保证担保，上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过相关议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，江苏省医药有限公司其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。截止本公告披露日，公司已实际为江苏省医药有限公司提供的担保余额为 1,000 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号：2021-032)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》**

根据公司 2020 年度利润分配预案并结合具体经营情况及发展战略考虑，公司拟变更注册资本、修订经营范围及《公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的公告》(公告编号：2021-033)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效率，保证公司持续稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司 2021 年度监事薪酬方案，具体标准如下：

##### **(一) 公司监事的薪酬**

公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

单位：万元

| 职务          | 姓名  | 2021 年薪酬计划（税前） |
|-------------|-----|----------------|
| 监事会主席（职工代表） | 吴国民 | 15-35          |
| 监事          | 刘锡林 | 20-40          |
| 监事          | 胡彩英 | 5-10           |

（二）上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司根据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日