

## **江苏恒瑞医药股份有限公司**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

#### **一、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：赞成票 3 票                      反对票 0 票                      弃权票 0 票

与会监事对公司董事会编制的《公司 2019 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

#### **二、《2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：赞成票 3 票                      反对票 0 票                      弃权票 0 票

#### **三、《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票 3 票                      反对票 0 票                      弃权票 0 票

#### **四、《关于核销公司部分财产损失的议案》**

表决结果：赞成票 3 票                      反对票 0 票                      弃权票 0 票

#### **五、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及**

**回购价格的议案》**

表决结果：赞成票 3 票                      反对票 0 票                      弃权票 0 票

上述第一、二项议案须提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2020 年 3 月 20 日