

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月1日在公司会议室召开，会议通知于2020年3月20日以电子邮件形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年度工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度财务决算报告》

公司监事会认为，公司2019年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允地反映了公司2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在报告编制与审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

公司监事会认为,《公司 2019 年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展,是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上,并结合公司近年业绩情况下作出的方案。相关决策程序合法合规,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年年度报告》(全文及摘要)

公司监事会认为, 公司 2019 年年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制, 报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为, 公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求, 不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况, 如实履行了信息披露义务。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案》

公司监事会认为, 公司 2020 年度日常关联交易预计系基于生产经营需要而

开展的正常经营活动，公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形。关联交易预计总金额占公司 2020 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《寿仙谷 2019 年度内部控制评价报告》。

详细内容请见公司于同日公告的《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过《关于公司申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司监事会认为，公司及全资子公司本次向金融机构申请总金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度系基于公司 2020 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流量或良好的发展前景，能够有效控制财务和经营风险，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司本次使用总金额不超过 1.0 亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过 3.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司募集资金投资项目建设和日常正常生产经营并能有效控制风险的前提

下进行的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常运转，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，于 2012 年起为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好的完成公司委托的各项工作。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

为规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的规定。结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修改内容如下：

序号	原条款	修订后的条款
1	<p>第九条 监事会行使以下职权：</p> <p>（一） 向股东大会报告工作；</p> <p>（二） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>.....</p>	<p>第九条 监事会行使以下职权：</p> <p>（一） 向股东大会报告工作；</p> <p>（二） 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>.....</p>
2	<p>第十条 监事会应当对定期报告提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制及审核程序是否符合法律、行政法规的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实</p>	<p>第十条 监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告提出书面审核意见，说明董事会对证券发行文件和定期报告的编制及审核程序是否符合法律、行政法规的规定，</p>

	际情况。	内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 监事应当签署书面确认意见。
3	第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会临时会议的通知应在会议召开前 5 日以书面形式送达各监事以及其他应列席会议的人员。	第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会临时会议的通知应在会议召开前 3 日以书面形式送达各监事以及其他应列席会议的人员。
4	第十七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席当分别提前十日和 五日 将盖有监事会印章或监事会主席签字的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第十七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席当分别提前十日和 三日 将盖有监事会印章或监事会主席签字的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于中药饮片生产线建设募投项目延期的议案》

监事会同意将“中药饮片生产线建设项目”预定可使用状态日期调整为 2021 年 5 月 4 日。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案》

结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平，2020 年度公司监事的薪酬拟以 2019 年度薪酬为基础，上下浮动不超过 30%。在会计年度结束后，由公司监事会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为，公司编制的关于前次募集资金使用情况报告，内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日