

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议暨 2019 年年度监事会于 2020 年 4 月 8 日以现场结合通讯形式在公司 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2020 年 3 月 29 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席黄仰青主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；

同意《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2. 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案；

同意《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意《公司 2019 年年度报告》及其摘要，认为：

（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

（2）公司 2019 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

《公司 2019 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

3. 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；

同意《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

4. 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案；

同意公司 2019 年年度利润分配方案为：公司以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），预计派发现金红利总额为 33,620,000.00 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为此议案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

5. 关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案；

同意《关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

6. 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

同意《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案

同意《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

8. 关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案

同意《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日