

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-013

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 第四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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月29日在公司五楼会议室举行。会议通知于2021年3月19日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2021年度财务预算方案》的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 711,713,755.11 元，本年度实际可供分配的利润为 2,361,722,008.75 元。

鉴于上述公司 2020 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2020 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司监事会经审议认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利状况、投资规划等情况，符合公司的客观情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号——年度报告的内容与格式特别规定（2017 年修订）》等有关规定，对公司 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2020 年年度报告的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、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2020 年年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2020 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，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

公司监事会经审议认为：公司本次使用募集资金向子公司增资，并用于“连锁药店扩展项目”，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司主营业务发展方向及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本次增资事项已履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《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（2013 年修订）》等法律、法规的规定。因此，公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

公司监事会经审议认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设和运行的实际情况。报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行，确

保公司战略规划和经营目标的全面实施,为公司治理规范运行和风险防范提供有力的保障。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,决策程序合法合规;公司回购股份的资金来源为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日