



三生国健药业（上海）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2021年3月19日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2021年3月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席孙成娟女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-217,460,321.62 元（合并报表），母公司净利润为-173,734,242.63 元。因公司 2020 年净利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，累计未分配利润留存公司用于支持经营发展。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，监事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和制定媒体的公司《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：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于公司〈2020年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司监事会

2021年3月31日