

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2021年3月19日以传真和电子邮件的形式发出，2021年3月30日通过现场会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交于公司2020年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2020年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》；

基于2020年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配

方案时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 2.20 元(含税),送红股 0 股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2020 年年度报告>及其摘要》;

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2020 年年度报告的审核意见的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度公司内部控制自我评估报告》;

监事会认为:《2020 年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2020 年度内部控制自我评估报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2020 年度公司内部控制自我评估报告》。

(七) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于续聘公司**2021年度**审计机构的议案》;

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于续聘公司**2021年度**审计机构的公告》(公告编号:2021009)。

本议案尚需提交于公司**2020年**年度股东大会审议。

二、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2021年3月31日