

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月10日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年3月31日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据2020年监事会的工作情况，监事会起草了《2020年度监事会工作报告》，内容主要包括2020年监事会会议召开情况和监事会对公司在2020年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金使用情况、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2020年度监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公

司2020年实现营业收入72,839.06万元，同比增长25.94%；归属于上市公司股东的净利润为18,032.64万元，同比增长33.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,716.96万元，同比增长25.69%；经营活动产生的现金流量净额为22,069.45万元，同比增长45.65%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2020年年度报告及其摘要》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。同意将2020年年度报告及其摘要提交公司2020年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2020年度利润分配预案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

综合考虑公司2020年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年度利润分配预案为：以未来实施2020年度权益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2.50元(含税)。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会对董事会编制的公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **7、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，首次授予激励对象中有1人离职1人身故，预留授予激励对象中有2人离职，不再具备激励对象资格，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票85,500股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为：2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第二个解除限售期共计133.02万股限制性股票进行解除限售。公司122名激励对象解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **9、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为：2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期50%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计57.975万股限制性股票进行解除限售。公司99名激励对象解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **10、审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **11、审议通过《关于参股子公司减资的议案》**

监事辛少华先生作为关联监事已回避表决，其余2名监事参加表决。表决结

果：2票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为参股子公司减资事项，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

## **12、审议通过《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》进一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报，增加股利分配政策透明度和可操作性，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**监事会**

**2021年4月13日**