证券代码：600276　　证券简称：恒瑞医药　　公告编号：临 2021-044

江苏恒瑞医药股份有限公司
第八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任。

2021 年 4 月 16 日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决的方式召开了第八届监事会第八次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

与会监事对公司董事会编制的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、公司 2020 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

与会监事对公司董事会编制的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、《公司 2020 年度监事会工作报告》

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、《公司 2020 年度财务决算报告》

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

五、《公司 2020 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

六、《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

七、《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人提供或接受劳务	江苏豪森药业集团有限公司	2000

八、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 8,579,058.93 元；由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 942,438.32 元。

连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2021]066”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

九、《关于会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

十、《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

十一、《关于子公司与关联人向控股公司增资暨关联交易的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）

赞成：3 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

上述第一、三、四、五、六项议案须提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日