

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2021-054

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021年4月12日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2021年4月22日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由公司监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于2021年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》和《2020

年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于 2020 年度审计报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2020 年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 437,029,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元（含税），总计派发现金股利 81,724,475.17 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，监事会认为：2020 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并

且得到有效地执行。公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

监事会出具了相关书面意见，保荐机构海通证券股份有限公司对公司 2020 年度内部控制出具了核查意见。详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了核查报告。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议并通过了《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》；

经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于 2021 年对外担保额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、相关附件

（一）公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 24 日