

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2021-035

## 山西振东制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月12日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通知，并于2021年4月22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

**一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《2020年度监事会工作报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议山西振东制药股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、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。

《2020年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《<2020年年度报告>及其摘要》

公司《2020 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《公司 2020 年度决算报告》

公司《2020 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《公司2020年度利润分配预案》

公司《公司 2020 年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》

关联监事李仁虎、金志祥须对本项议案回避表决。非关联监事人

数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2020年度山西振东制药股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，监事会同意续聘中审华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**八、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于2020年计提资产减值准备及资产核销的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2020年计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2021年04月24日