

珠海赛隆药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2021年4月29日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

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、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告全文》、《公司 2021 年第一季度报告正文》(公告编号：2021-035)。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

为保证公司的经营和健康发展需要，经董事会研究决定，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2021-036)。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，兼顾了股东的即得利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《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的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议并通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真

实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

监事会认为：公司将募投项目“长沙生产研发基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，利于提高募集资金使用效率，符合公司主营业务发展的需要，监事会同意“长沙生产研发基地建设项目”结项，并将节余募集资金 4,731.04 万元（包含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日