

证券代码：603520

证券简称：司太立公告编号：2022-019

## **浙江司太立制药股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月24日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2022年4月14日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席李灵巧先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《公司2021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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2021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》和公司内部管理制度等各项规定；公司2021年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各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

公司2021年年度报告全文及摘要详见公司于2022年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关内容。

**(五) 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度内部控制评价报告内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关内容。

**(六) 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经监事会审议，同意公司以实施权益分派股份登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司2021年度利润分配预案内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过了《公司2022年第一季度报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2022年第一季度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2022年第一季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各项规定，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

公司2022年第一季报告内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易

所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

**(八) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

公司续聘 2022 年审计机构的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意公司在不影响募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 2 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月。

公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

**(十) 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于开展外汇套期保值业务的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 77,986 股；其中首次授予限制性股票 63,786 股，回购价格为 39.88 元/股；预留授予限制性股票 14,200 股，回购价格为 23.17 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 244,938,885 股，不会导致公司控股股东发生变化。

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意公司以支付现金方式，向控股子公司上海司太立制药有限公司（以下简称“上海司太立”）和江西司太立制药有限公司（以下简称“江西司太立”）的少数股东嘉兴聚力司太立股权投资合伙企业，购买其持有的上海司太立 18%的股权和江西司太立 22%的股权。

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日