

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-013

苏州富士莱医药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年4月25日下午3时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月14日以邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

2021年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的规范运作情况、财务状况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

监事会一致同意该报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2021 年年度财务决算的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2021 年度财务决算报告》的内容。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计工作中，尽职尽责完成各项审计工作，相关审计意见客观、公正。考虑审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上做表决。

本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会一致同意该报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、《第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2022年04月26日