

丽珠医药集团股份有限公司

第九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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于 2020 年 3 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2019 年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会监事认真审议，认为《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况。公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司 2020 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

1、公司预计 2020 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 51,893.49 万元，其中公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司 2020 年就采购商品交易上限金额为 4.45 亿元；本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为 7,393.48 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.66%，无须报公司股东大会审议批准。

2、公司预计 2020 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发生的日常关联交易总金额为 6,662.01 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.60%，无须报公司股东大会审议。

3、公司预计 2020 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美公司”）发生的日常关联交易总金额为 739.94 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.07%，无须报公司股东大会审议。

4、公司预计 2020 年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为 150.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,116,675.24 万元）的 0.01%，无须报公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分

募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，一致同意公司本次会计政策的变更。

公司董事会在审议本议案时，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2020年3月26日