

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2020-076 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年11月24日以专人送达等方式发出通知，并于2020年12月1日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司及控股子公司发生的关联交易为公司日常经营所需，关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司的独立性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整2020年度公司对外担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次调整对外担保额度事项充分考虑了公司重大资产重组完成后，控股子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决控股子公司的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年度公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 25.1 亿元的闲置自有资金适时进行投资理财。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值及商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值管理制度》、《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于汇率波动、商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司开展外汇及商品期货套期保值业务。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度开展套期保值业务的公告》。

5、审议通过《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：本次修订《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》结合了公司重大资产重组后实际经营情况，且符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关要求，并有利于提高公司分红方案的灵活性，进一步完善公司的利润分配机制，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同时决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于重大资产重组后公司的经营范围、注册资本、名称发生变更，为规范公司经营管理行为，维护股东权益，公司拟根据经营需要，以及《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次修订章程的《公司章程修改对照表》和修订后的《公司章程》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司特制定《外汇套期保值管理制度》。

修订后的《外汇套期保值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司特制定《商品期货套期保值管理制度》。

修订后的《商品期货套期保值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于修订〈累积投票制制度〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对《累积投票制制度》进行修订。

修订后的《累积投票制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司监事会

2020 年 12 月 3 日