

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2020-041

派斯双林生物制药股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2021年4月19日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席周冠鑫先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2020年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。具体内容详见同日公告的《派斯双林生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2020年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司未分配利润为39,623,760.11元。根据公司实际经营情况及未来发展规划需要，公司2020年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

6、《关于变更会计政策和会计估计的议案》

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据财政部规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

为统一集团内部会计估计，更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定，同意对应收账款及其他应收款预期信用损失计量、固定资产折旧、无形资产预计使用年限及低值易耗品摊销方法进行会计估计变更。

具体内容详见《派斯双林生物制药股份有限公司关于变更会计政策和会计估计的公告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

7、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十日