

华东医药股份有限公司 九届九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

公司2020年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于解除担保责任的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关

公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

公司 2020 年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《公司2020年度企业社会责任报告》

详见公司发布于巨潮资讯网站的《2020 年度企业社会责任报告》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十四项议案，需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。第十五项议案中，修订

后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2021年4月21日