

天圣制药集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。

2021 年 4 月 13 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020年年度报告摘要》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2020 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）审议通过《关于公司监事会对董事会关于 2020 年度保留意见涉及事项专项说明之意见的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会对董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日