



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2021-016

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月29日下午在公司会议室召开，会议通知于2021年4月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告》及其摘要**

监事会对2020年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议**

《2020年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》**

监事会意见：董事会编制的2020年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年**

## 利润分配预案》

监事会意见：公司《2020 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2020 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于2020年内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

## 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2021 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

## 八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。



九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于对2020年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

公司监事会对《董事会关于对 2020 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司董事会对带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司 2020 年 9 月 1 日-2021 年 8 月 31 日的日常性关联交易预计相关事项。此事项不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日