

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2021年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年4月29日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

关于《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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。

关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证

机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《2020年度财务决算报告》；

2020年度公司实现营业收入308,788.82万元，比上年同期285,058.53万元增长8.32%；实现利润总额20,877.00万元，比上年同期35,574.71万元下降41.32%；实现归属于上市公司股东的净利润15,237.54万元，比上年同期28,274.90万元下降46.11%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2021年度财务预算报告》；

根据2021年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2021年度财

务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2021 年预算	2020 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	308,788.82	3.63%
营业总成本	295,404.43	284,590.01	3.80%
营业利润	24,877.00	19,665.61	26.50%
净利润	20,291.82	15,372.59	32.00%
归属于母公司所有者的净利润	20,156.77	15,237.54	32.28%

特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司《2020年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司在运行过程中出现了实际控制人非经营性占用资金及向其违规提供担保的情况。公司在资金拆出及对外提供担保过程中未履行内部控制制度规定的审批流程，公司在资金支付审批、对外提供担保等方面存在控制缺陷。公司应认真整改内部控制存在的问题，继续推进内部控制建设，确保内控制度得到切实执行。我们同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

关于《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《2020年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司后续将在产能扩建、技改及相关配套建设项目上有资金需求和投入，为保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公司2020年度利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

监事会认为：董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项

的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十二、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》；

监事会认为：董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度带强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告予以理解和认可。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防范经营风险，消除带强调事项段涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十三、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》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。

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日