

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2021-008

## 合肥立方制药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月5日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年4月15日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《2021年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为公司《2021年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

《2021年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

#### 2、《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### **3、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 7.00 元（含税），共计派发现金股利为 64,848,000 元（含税），不送红股；同时以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 27,792,000 股，转增后公司总股本为 120,432,000 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### **4、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》**

同意公司（含控股子公司，下同）向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.01 亿元的授信额度，具体如下：

- 1、拟向光大银行合肥分行申请授信额度人民币 2800 万元。
- 2、拟向中信银行合肥长江路支行申请授信额度人民币 3000 万元。
- 3、拟向浦发银行合肥宁国路支行申请授信额度人民币 5000 万元。
- 4、拟向兴业银行合肥寿春路支行申请授信额度人民币 6000 万元。
- 5、拟向招商银行合肥分行申请授信额度人民币 3300 万元。

在上述授信总额额度内，公司向各银行等金融机构申请的具体额度以相关机

构实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述总授信额度内，同意公司及其子公司提供相应的担保，担保方式包括抵押担保、保证担保、最高额担保等债权人要求的方式。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **5、《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》**

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，预计 2022 年审计费用不超过人民币 70 万元（不含差旅及现场费用）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **6、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **7、《2021 年度内部控制评价报告》**

经核查，监事会认为，公司建立了完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，涵盖了公司经营管理活动的关键环节，符合国家有关法律法规规定，符合公司实际情况，满足公司当前发展需要，能够在公司关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制事项方面以及经营管理各个关键环节得到有效执行，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了合理保证，不存在重大缺陷，公司的内部控制设计与运行有效。《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **8、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### **三、备查文件**

1、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 19 日