

湖北共同药业股份有限公司

第一届第六次监事会决议公告

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）第一届监事会第六次会议于2021年4月28日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于2021年4月22日以邮件方式向所有监事及部分高级管理人员送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席蒋建军先生主持，经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《公司 2021 年第一季度报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会听取了监事会主席蒋建军先生提交的《2020 年度监事会工作报告》。2020 年度, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求, 本着对全体股东负责的态度, 从切实维护公司利益和股东权益出发, 认真地履行了监事会职能, 依法独立行使职权, 积极开展相关工作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，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且报告内容客观、公正, 能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。因此，公司监事会一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2020 年审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2020 年度财务

决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2020 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2021 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事认为：公司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，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件：

湖北共同药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

二零二一年四月二十八日