

山东鲁抗医药股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第二十一次会议于2021年4月16日下午2:00在公司高新园区1310会议室召开。本次会议的召开通知已于2021年4月6日以电子邮件的方式发出,应参会监事4人,实际参会3人,监事会主席杨志勇因故未参加会议,委托监事刘承通代行表决权。会议由公司监事会主席杨志勇先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案:

一、《2020年度监事会工作报告》;

同意4票,反对0票,弃权0票

此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、《2020年度财务决算报告》;

同意4票,反对0票,弃权0票

三、《2020年度利润分配方案》;

同意4票,反对0票,弃权0票

监事会认为:董事会提出的2020年度的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

四、《2020年年度报告及摘要》。发表审核意见如下:

(一)公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公

司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意4票，反对0票，弃权0票

五、《公司内部控制自我评价报告》；

同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理活动，在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标的达成，内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意4票，反对0票，弃权0票

七、《2021年财务预算报告》；

同意4票，反对0票，弃权0票

八、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

同意4票，反对0票，弃权0票

九、《关于2021年度日常性关联交易的议案》；

同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，遵循了市场公允原则，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益。

十、《关于公司十届监事会换届选举的议案》

同意4票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第九届监事会任期将届满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司监事会提名：杨志勇、刘承通为第十届监事会监事候选人，与职工代表监事杨帅、张涛共同组成公司十届监事会（其中职工代表监事杨帅、张涛由职工代表大会推荐直接进入公司监事会）。此议案需提交公司2020年年度股东大会审议（简历附后）。

十一、《2021年第一季度报告》发表审核意见如下：

（一）公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2021年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2021年4月17日

附：

公司九届监事会监事候选人简历：

杨志勇：男，1976年11月生。高级会计师、工商管理硕士、山东省高端会计人才（企业类）、山东省高级会计师评审专家。历任山东华鲁集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司财务部副经理，华鲁控股集团有限公司稽核审计部副总经理，香港华鲁集团有限公司董事、党委委员、财务部总经理兼办公室主任。现任华鲁控股集团有限公司审计部总经理、山东华鲁集团有限公司监事会主席。2018年5月起任本公司监事会主席。

刘承通：男，1971年8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士、高级经济师、公司律师。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司投资发展部总经理、法律事务部部长、副总法律顾问，山东鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，山东新华制药股份有限公司监事会主席，华鲁恒升（荆州）有限公司董事。2014年6月起兼任本公司监事。

杨帅：女，1974年1月生。1995年7月参加工作，大专学历，制剂工程师。1995年起先后任本公司104车间无菌室称量员、无菌室班长、二工段技术员。2009年9月任105车间南工段技术员，2011年1月至今任105车间南工段工段长。曾荣获2007年全国医药行业QC二等奖，2008年公司“十佳青年”，2010年公司“劳动模范”，2012年公司“优秀党员”等荣誉称号。2013年4月起任公司职工代表监事。

张 涛：男，1987 年 10 月出生，硕士研究生学历，工学硕士学位，中级工程师。2013 年 8 月参加工作，中共党员，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司 603 车间提炼工段技术员兼干燥工段技术员、提炼工段技术员。现任山东鲁抗医药股份有限公司制剂事业部销售部服务采购部主管。2019 年 5 月起任公司职工代表监事。