

证券代码: 300452

证券简称: 山河药辅

公告编号: 2021-011

安徽山河药用辅料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于 2021 年 4 月 9 日在公司四楼 405 会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第四届监事会第十八次会议通知已于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱堂东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会全体成员认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司 2020 年度净利润 92,602,226.73 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 9,260,222.67 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 18046.707 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利 45,116,767.50 元，剩余未分利润结转以后年度。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2020 年内部控制有效性的自我评价报告》

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为：公司所预计的 2020 年度日常关联交易事

项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事徐文骏回避表决。

七、审议通过《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》

2020 年公司独立董事津贴按月发放,每月 4000 元(含税);在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会全体成员认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意补选严佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议

十二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司本次增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度，是在日常资金运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司增加同意将自有闲置资金进行现金管理的最高额度由不超过 20,000 万元人民币调整为不超过 25,000 万元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第四届监事会第十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日