

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-021

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年4月16日以现场方式召开。本次监事会已于2021年4月6日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由汪燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

2. 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为，公司2020年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

3. 审议通过《关于2020年年度利润分配方案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-179,369,256.25元。

公司2020年度利润分配议案如下：因公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，不符合《公司章程》及《莎普爱思未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》规定的现金分红条件，公司拟决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

4. 审议通过《关于2020年度财务决算的议案》。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

5. 审议通过《关于2021年度财务预算的议案》。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

6. 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，无异议。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

7. 审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2020年度内部控制的审计报告，认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面

保持了有效的财务报告内部控制。监事会对此表示同意、无异议。

详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

8. 审议通过《关于确认2020年度监事薪酬的议案》。

2020年，公司支付监事的税前薪酬共计37.17万元，具体金额已在公司2020年年度报告中披露。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过5亿元（占2020年12月31日公司经审计净资产的38.28%）人民币闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自监事会审议通过起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2021-022）。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

10. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务审计和内控审计。2020 年度审计费用 160 万元（不含税），2021 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情，授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-023）。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-024）。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

12. 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。

公司本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值损失后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2020 年度经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2021-025）。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

13. 审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会即将届满，经股东提名，监事会同意推荐汪燕女士、蔡立先生为公司第五届监事会监事候选人，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《莎普爱思关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-027）。

监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

14. 审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（表决情况：同意票0票、反对票0票、弃权票0票、回避票3票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2021年4月20日