

珠海润都制药股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2022年4月8日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名；其中，现场出席会议监事1名，通讯出席会议监事2名。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

1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的珠海润都制药股份有限公司《2021年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5. 审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：根据《2021年度利润分配预案》的规定，以资本公积金向全体股东每10股转增3股后，公司股份总数由185,679,250股变更为241,383,025股，注册资本由185,679,250.00元变更为241,383,025.00元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制定了企业内部控制制度，各项内控制度能较

好的执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映公司内部
控制体系的建设与运行情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

7. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9. 审议通过了《2022 年度公司监事薪酬方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

10. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的
资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2022 年度

向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、东莞银行等银行申请总额不超过人民币 26 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

同意该议案提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12. 审议通过了《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司《2022 年第一季度报告全文》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。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13. 审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司需回购注销 2019 年限制性

股票激励计划首次授予部分以及预留授予部分合计 190 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票的数量及涉及回购注销的 190 名激励对象名单均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》及其考核管理办法等相关规定，同意按照规定回购注销首次授予以及预留部分尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销相关程序合法、合规，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划执行完毕。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

14. 审议通过了《关于减少公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期限制性股票回购注销完成后，公司股本总数、注册资本将相应减少；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司应对《公司章程》的相应内容进行修订。提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程等工商登记相关变更手续有利于提高办事效率，节省公共资源，并无不当。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日