

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2022-036

江苏恒瑞医药股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 3 名监事认真审议并通过了以下议案：

一、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

与会监事对公司董事会编制的《公司 2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；

2、公司 2021 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

二、《公司 2022 年第一季度报告》

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

与会监事对公司董事会编制的《公司 2022 年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；

2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

三、《2021 年度监事会工作报告》

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、《公司 2021 年度财务决算报告》

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

五、《公司 2021 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

七、《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人提供或接受劳务	江苏豪森药业集团有限公司	2000

八、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 15,082,927.29 元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 1,239,615.19 元。

连云港连瑞税务师事务所有限公司为此出具了“连瑞所[2022]235 号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

九、《公司 2021 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：3 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第一、三、四、五、六项议案须提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日