

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2022-016

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## **南京健友生化制药股份有限公司**

### **第四届监事会第十三次会议决议公告**

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十三次会议的通知已于2022年4月15日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2022年4月26日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《2021年监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《2021年财务决算报告的议案》

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过了《2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包

含的信息能全面反映公司 2021 年度的经营管理状况和财务情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证 2021 年度报告所载不存在任何虚假性记载、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（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》

全体监事保证 2022 年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、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（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《健友股份关于 2021 年利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《健友股份关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《健友股份关于申请 2022 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于核查〈2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任

任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天并披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《健友股份关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《健友股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《健友股份关于回购并注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司续聘 2022 年审计机构议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。详细公告请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：

1、《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。

2、 公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于确认关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日