

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-037

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第六次会议的通知》及相关议案。

2021年4月27日，公司第五届监事会第六次会议以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郝秉元先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告全文》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：

公司 2020 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议、批准。

四、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的外部审计机构，聘期为一年，2021 年度审计费用（包括对控股子公司的审计报告）为人民币 140 万元。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年外部审计机构的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议、批准。

六、审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议、批准。

七、审议并通过了《关于 2021 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2021 年日常关联交易预计额度的公告》。

关联监事郝秉元先生已回避表决。

表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议、批准。

九、审议并通过了《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意见：

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，认为公司 2020 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

1、关于郝秉元先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郝秉元先生已回避表决。

2、关于曾莉莉女士薪酬表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。曾莉莉女士已回避表决。

3、关于王丽娜女士薪酬表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。王丽娜女士已回避表决。

4、关于蒋宇飞先生、张苏梅女士薪酬表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需经公司2020年年度股东大会审议、批准。

十、将《关于2021年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：

经公司监事会研究，公司监事2020年度薪酬如下：公司监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

因关联监事回避表决，本项议案直接提交公司2020年年度股东大会审议、批准。

十一、审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，并发表如下意见：

公司根据财政部相关规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议并通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》，并发表核查意见如下：

鉴于公司监事曾莉莉女士于 2021 年 4 月 27 日申请辞去公司监事职务, 公司股东 Yu Heng International Investments Corporation 提名李海燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人, 任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满。李海燕女士简历详见附件。

经公司监事会核查, 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见披露于指定媒体的《关于监事辞职的公告》。

表决结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十九日

附件：李海燕女士简历

李海燕女士：出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任综合管理办公室主管。

李海燕女士未持有公司股票。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。