

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第十二次会议于2020年4月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年4月3日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据2019年监事会的工作情况，监事会起草了《2019年度监事会工作报告》，内容主要包括2019年监事会会议召开情况和监事会对公司在2019年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金使用情况、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2019年度监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会认为，本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其

决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更会计政策的公告”。

### **3、审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2019年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2019年实现营业收入578,355,544.11元，比去年同期增长31.73%；营业利润162,450,130.79元，比去年同期增长12.87%；利润总额161,349,865.76元，比去年同期增长13.33%；归属于母公司所有者的净利润135,474,211.31元，比去年同期增长6.89%；经营活动产生的现金流量净额为151,524,817.84元，比去年同期增长62.15%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2019年年度报告及其摘要》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019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。同意将2019年年度报告及其摘要提交公司2019年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2019年度利润分配预案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

综合考虑公司2019年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2019年度利润分配预案为：以未来实施2019年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转

增5股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2019年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会对董事会编制的公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2019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及运行情况。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将项目节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

“研发中心扩建项目”和“营销网络及信息化建设项目”已建设完毕，为了

提高公司募集资金的使用效率,公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金。募投项目节余募集资金永久补充流动资金履行了相应的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等对募集资金的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

#### **9、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,符合公司发展的实际情况,有利于降低公司的财务费用及提高募集资金使用效益,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等的有关规定,不存在违规使用募集资金,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,首次授予激励对象中有1人因个人原因已申报离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1万股,回购价格为22.27元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期40%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计126.84万股限制性股票进行解除限售。公司129名激励对象解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

### **12、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信为公司2020年度审计机构。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**监事会**

**2020年4月14日**