

公司代码:688136

公司简称:科兴制药

## 科兴生物制药股份有限公司

[2020] 年度报告摘要

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-019

科兴生物制药股份有限公司  
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议届次:第一届监事会第十一次会议

2. 会议召集人:监事会主席

3. 会议召开日期和时间:2021年4月12日(星期一)10:00

4. 会议地点:公司会议室

5. 会议方式:现场会议

6. 召开情况:本次会议由监事会主席王小华主持,公司监事王小华、王海波出席了会议,监事王海波因工作原因未能亲自出席,书面委托监事王海波出席并行使表决权。

7. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

8. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

9. 其他情况:无

10. 会议登记:无

11. 会议费用:无

12. 会议主持人:王小华

13. 会议列席人员:无

14. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

15. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

16. 其他情况:无

17. 会议登记:无

18. 会议费用:无

19. 会议主持人:王小华

20. 会议列席人员:无

21. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

22. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

23. 其他情况:无

24. 会议登记:无

25. 会议费用:无

26. 会议主持人:王小华

27. 会议列席人员:无

28. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

29. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

30. 其他情况:无

31. 会议登记:无

32. 会议费用:无

33. 会议主持人:王小华

34. 会议列席人员:无

35. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

36. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

37. 其他情况:无

38. 会议登记:无

39. 会议费用:无

40. 会议主持人:王小华

41. 会议列席人员:无

42. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

43. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

44. 其他情况:无

45. 会议登记:无

46. 会议费用:无

47. 会议主持人:王小华

48. 会议列席人员:无

49. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

50. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

51. 其他情况:无

52. 会议登记:无

53. 会议费用:无

54. 会议主持人:王小华

55. 会议列席人员:无

56. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

57. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

58. 其他情况:无

59. 会议登记:无

60. 会议费用:无

61. 会议主持人:王小华

62. 会议列席人员:无

63. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

64. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

65. 其他情况:无

66. 会议登记:无

67. 会议费用:无

68. 会议主持人:王小华

69. 会议列席人员:无

70. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

71. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

72. 其他情况:无

73. 会议登记:无

74. 会议费用:无

75. 会议主持人:王小华

76. 会议列席人员:无

77. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

78. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

79. 其他情况:无

80. 会议登记:无

81. 会议费用:无

82. 会议主持人:王小华

83. 会议列席人员:无

84. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

85. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

86. 其他情况:无

87. 会议登记:无

88. 会议费用:无

89. 会议主持人:王小华

90. 会议列席人员:无

91. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

92. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

93. 其他情况:无

94. 会议登记:无

95. 会议费用:无

96. 会议主持人:王小华

97. 会议列席人员:无

98. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

99. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

100. 其他情况:无

101. 会议登记:无

102. 会议费用:无

103. 会议主持人:王小华

104. 会议列席人员:无

105. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

106. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

107. 其他情况:无

108. 会议登记:无

109. 会议费用:无

110. 会议主持人:王小华

111. 会议列席人员:无

112. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

113. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

114. 其他情况:无

115. 会议登记:无

116. 会议费用:无

117. 会议主持人:王小华

118. 会议列席人员:无

119. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

120. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

121. 其他情况:无

122. 会议登记:无

123. 会议费用:无

124. 会议主持人:王小华

125. 会议列席人员:无

126. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

127. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

128. 其他情况:无

129. 会议登记:无

130. 会议费用:无

131. 会议主持人:王小华

132. 会议列席人员:无

133. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

134. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

135. 其他情况:无

136. 会议登记:无

137. 会议费用:无

138. 会议主持人:王小华

139. 会议列席人员:无

140. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

141. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

142. 其他情况:无

143. 会议登记:无

144. 会议费用:无

145. 会议主持人:王小华

146. 会议列席人员:无

147. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

148. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

149. 其他情况:无

150. 会议登记:无

151. 会议费用:无

152. 会议主持人:王小华

153. 会议列席人员:无

154. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

155. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

156. 其他情况:无

157. 会议登记:无

158. 会议费用:无

159. 会议主持人:王小华

160. 会议列席人员:无

161. 会议审议并表决通过的议案名称:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

162. 表决情况:会议以现场投票表决的方式,通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

163. 其他情况:无