证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2021-006

北京同仁堂股份有限公司

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。

北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十四次会议，于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为：

公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、2020 年度财务决算报告

四、2020 年度利润分配预案

监事会认为：

本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

五、2020 年度监事会工作报告

六、2020 年年度报告全文及摘要

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司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各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2020 年度公司内部控制自我评价报告

八、2020 年度公司履行社会责任的报告

上述第三、四、五、六项尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监　　事　　会

二零二一年三月三十日