

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。

茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限公司第十屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
楊亮

中國，珠海
二零二一年三月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

*僅供識別

丽珠医药集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年3月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月6日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2020年年度报告（全文及摘要）》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2020年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会监事认真审议，认为《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。公司2020年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司 2020 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

1、公司预计 2021 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为 47,675.09 万元，其中公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订 2020 年-2022 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司 2021 年就采购商品交易上限金额为 4.56 亿元；本次预计的日常经营相关的交易累计金额约为 15,399.57 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 1.27%，无须提交公司股东大会审议。

2、公司预计 2021 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为 8,292.08 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 0.68%，无须提交公司股东大会审议。

3、公司预计 2021 年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易总金额为 282.63 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 0.02%，无须提交公司股东大会审议。

4、公司预计 2021 年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为 60.00 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 0.005%，无须提交公司股东大会审议。

5、公司预计 2021 年度与其他关联方上海健信生物医药科技有限公司发生的日常关联交易总金额为 754.72 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 0.06%，无须提交公司股东大会审议。

6、公司预计 2021 年度与其他关联方珠海市丽珠基因检测科技有限公司发生

的日常关联交易总金额为 117.06 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19 万元）的 0.01%，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司调整部分募集资金投资项目投资计划。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，一致同意公司本次会计政策的变更。

公司董事会在审议本议案时，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2021年3月23日