

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2019-009

嘉事堂药业股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日以信息、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。会议于 2019 年 2 月 26 日 14:00 在公司总部二层会议室举行。本次会议应到监事 7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

一、审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

2、审议通过了《2018 年度经营工作总结》

2018 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了 2018 全年经营指标。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》

《2018年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2018年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计，2018 年度公司合并实现收入 17,959,885,466.92 元，公司合并实现净利润 570,612,166.20 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 327,633,235.42 元。母公司实现净利润 191,268,937.83 元；以母公司实现的净利润 191,268,937.83 元为基数，母公司按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 19,126,893.78 元，加年初未分配利润 762,422,616.56 元，减去 2017 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可供股东分配的利润 896,985,713.36 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《公司 2018 年度报告全文》（公告编号：2019-007）详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2019 年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

《2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》

报告全文详见 2019 年 2 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名贾宏先生、张丽君先生、韩卫东先生、张亮先生、白鸿雁女士、刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

《关于监事会换届选举股东代表监事的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》

《关于前次募投项目延期投入的公告》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期投入。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的议案》详见 2019 年 2 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及 股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2019 年 02 月 28 日