

## 华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的形式发出，2019年4月9日通过现场表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

**（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。**

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。

**（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。

**（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。**

基于 2018 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除尚未注销的回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

**（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2018 年年度报告>及其摘要》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

**（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2018 年年度报告的审核意见的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、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。

**（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》。**

监事会认为：《2018 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和运行情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年度公司内部控制自我评价报告》。

**（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

**（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。**

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

**（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019022）。

**（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》（公告编号：2019023）。

**（十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2019024）。

**（十二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019025）。

(十三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019026）。

## 二、备查文件

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 11 日