

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-022

哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2019 年 4 月 12 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告全文》及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。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2018 年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2018 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司 2018 年度的经营成果及财务状况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为董事会制订的《2018 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年（2017—2019）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司进行 2019 年度财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度监事人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2019 年度监事人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：通过对公司募集资金的存放、使用及项目实施情况进行核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《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及运行情况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日