

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2019-006

常州千红生化制药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 《2018年经营工作报告和2019年公司经营工作计划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《2018年监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2018年监事会工作报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2018年度股东大会议案汇编》。

三、 审议并通过了《2018年公司财务情况报告的议案》

截止2018年12月31日，公司总资产317,831.89万元，较上年末同比增长4.4%。2018年营业收入132,167.86万元，较上年同比增长24.05%；利润总额25,383.9万元，比去年同期增长18.77%，实现

归属于母公司所有者的净利润 22,134.90 万元，比去年同期上升 20.95%。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《2018 年公司年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准备、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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登于 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、 审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2019 年第一季度报告及其正文的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司 2019 年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药

股份有限公司 2019 年第一季度报告摘要》同时刊登于 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

六、 审议并通过了《2018 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司的募集资金存放、使用的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2018 年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

七、 审议并通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告和内部控制落实自查表，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，董事会编制的内部控制落实自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意《2018 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》

详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、 审核并通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次终止超募资金投资项目并将剩余闲置资金永久性补充流动资金，将更好地实现年度目标，维护全体股东的利益，符合公司发展的实际需要，符合公司做强做大的战略要求，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

九、 审核并通过了《2018 年公司利润分配的议案》

监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

十、 审议《聘请 2019 年公司审计机构的议案》

经审核与评估，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的决议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

十一、 审议并通过了《关于继续为子公司提供贷款担保的议案》

监事会审核后认为：公司继续为控股子公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是为了其长远发展做出的决策，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于继续为子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

十二、 审议并通过了《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的议案》

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

十三、 审议并通过了《关于继续使用自有闲置资金购买国债逆回购品种的议案》

经审议，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置自有资金用于购买国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于继续使用自有闲置资金购买国债逆回购品种的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

十四、 审议并通过了《2019 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

监事会同意按照董事会制定的原则在 2019 年向银行申请年度授信额度：100,000 万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过 10,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

十五、 审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，本次对已离职人员尚未解锁的限制性股票激励计划的回购价格做相应的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2017年公司限制性股票激励计划》等相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意调整本次限制性股票回购价格及回购注销的事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

十六、 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

修订过的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十、议案十二、议案十四、议案十五至议案十六还需经股东大会审议通过，议案十五、十六为特别决议事项。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十三日