

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

2019年4月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 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》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司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。

《2018年度报告及其摘要》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018

年度利润分配预案》。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为301,362,969.27元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金15,320,830.76元，加上年初未分配利润364,531,026.95元，减去分配2017年度现金股利54,972,729.92元，公司期末可供股东分配的利润为447,445,773.88元。现公司拟以2018年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派发59,553,790.79元，剩余的未分配利润结转以后年度。2018年度不送红股也不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2018年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、以 7 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》。

经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

八、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文和正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2019年第一季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2019年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2019年4月25日