



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-034

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议通知于2019年4月15日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事长孙莉莉主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意、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

监事会对2018年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议

《2018年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意、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》

监事会意见：董事会编制的2018年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年利润分配预案》

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告审计结果，2018 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 17,407.21 万元，母公司实现税后利润 683.21 万元，提取 10%法定盈余公积 68.32 万元，本年可供股东分配利润为 614.89 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 50,559.86 万元。

目前公司主营业务板块稳定，进入发展快速阶段，中成药方面，处方药以四秒丸、藿胆片等产品打造“大品种”战略，OTC 产品虽然取得了阶段性成果，但仍需进一步拓展市场，目前正处于加大投入期；人参业务方面保持稳定，公司人参专柜与百强连锁合作进入了实施阶段，业务开展需进一步加大投入；同时各分子公司与相关厂房、设备等均处于投入期，公司总体业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，公司拟对 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案，具备合法性、合规性、合理性，符合证监会及《公司章程》的规定。

本预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2019 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经股东推荐，本届监事会提名王仁厚先生、白玉彪先生为公司第七届监事会监事候选人；王仁厚先生、白玉彪先生具备《公



司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名王仁厚先生、白玉彪先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司监事会声明：拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

该项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日

附件

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事候选人简介

王仁厚先生，中国国籍，中共党员，民族汉，1969年1月出生，高级经济师，本科学历。1991年参加工作，一直工作在中国人民银行通化市中心支行。曾任人民银行通化市中心支行党委委员、纪委书记。王仁厚先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白玉彪先生，汉族，1971年2月出生，中国注册会计师。2009年2月-2010年10月在国富浩华会计师事务所任项目经理，2011年2月-2013年6月，在本公司任财务部助理工作，2013年7月至今在本公司任资金管理部经理。白玉彪先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。